CUENTA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EJERCICIO 2015

De acuerdo con lo previsto en el art. 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; se relaciona a continuación el índice de los documentos que lo integran:

1. Balance
2. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
3. Balance de Comprobación
4. Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas
5. Resultado Presupuestario
6. Estado de Gastos e Ingresos Reconocidos.
7. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
8. Estado de Flujos de efectivos
9. Estados de Liquidación del Presupuesto
   9.1. Estados de Liquidación
   9.2. Decreto Aprobación Liquidación e Informe de Intervención de la Liquidación del ejercicio 2015
10. Memoria.
11. Certificado Administrador Concursal Empresas Municipales
12. Acta Arqueo 2015 y Certificados Bancos a 31/12/2015
13. Informe Intervención Cuenta General 2015
14. Tramitación.

EJERCICIO 2015

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) Activo no corriente		**59.101.752,31**			**A) Patrimonio neto**		**-68.626.715,00**	
	I) Inmovilizado intangible		**7.138,51**			**I) Patrimonio**		**26.078.321,35**	
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		5.409,11		100,101	1. Patrimonio		26.078.321,35	
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.729,40			**II) Patrimonio generado**		**-94.705.036,35**	
	II) Inmovilizado material		**59.094.199,10**		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-57.907.567,77	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		4.284.146,51		129	2. Resultado del ejercicio		-36.797.468,58	
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		2.001.905,87			**B) Pasivo no corriente**		**84.966.718,95**	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		18.841.260,41			**II) Deudas a largo plazo**		**84.966.718,95**	
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		84.256.435,76	
					173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		710.283,19	
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		33.966.886,31			**C) Pasivo corriente**		**78.893.751,21**	
						II) Deudas a corto plazo		**36.581.424,40**	
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**414,70**		520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		16.635.994,43	
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		414,70		4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		19.945.429,97	
	B) Activo corriente		**36.132.002,85**						
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**12.766.811,62**			**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**42.312.326,81**	
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		8.786.927,93		4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		39.944.527,60	
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		3.963.094,57		4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		1.988.016,34	
470,471,472	3. Administraciones públicas		16.789,12		475,476,477	3. Administraciones públicas		379.782,87	
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**57.680,00**						
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		57.680,00						
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**6.024,94**						
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		6.024,94						
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**23.301.486,29**						
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		23.301.486,29						
	TOTAL ACTIVO (A+B)		95.233.755,16			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		95.233.755,16	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		**15.354.928,03**	
72,73	a) Impuestos		12.680.380,80	
740,742	b) Tasas		2.670.515,39	
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		4.031,84	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**6.802.828,52**	
	a) Del ejercicio		641.551,53	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		68.276,55	
750	a.2) Transferencias		573.274,98	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		6.161.276,99	
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**1.665,00**	
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios		1.665,00	
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**859.603,58**	
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**23.019.025,13**	
	8. Gastos de personal		**-26.061.149,28**	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.571.027,10	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-17.490.122,18	
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-1.254.287,28**	
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-8.066.788,84**	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-8.066.394,50	
(63)	b) Tributos		-394,34	
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-35.382.225,40**	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**-12.363.200,27**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**1.294.302,47**	
775,778	a) Ingresos		1.402.475,25	
(678)	b) Gastos		-108.172,78	
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**-11.068.897,80**	
	15. Ingresos financieros		**174.315,08**	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		174.315,08	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		174.315,08	
	16. Gastos financieros		**-24.352.924,61**	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.913.286,74	
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-22.439.637,87	
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-1.549.961,25**	
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-1.549.961,25	
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-25.728.570,78**	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**-36.797.468,58**	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			107.203.935,52	115.114.742,77		7.910.807,25
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			24.059.922,15	24.059.922,15		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			14.587.829,55	14.587.829,55		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			68.556.183,82	68.556.183,82		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			73.907.599,81	107.203.935,52		33.296.335,71
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.197.039,81	7.575.330,96		378.291,15
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			73.529.308,66	73.529.308,66		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				73.529.308,66		73.529.308,66
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			31.970.729,40	31.970.729,40		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			83.144.013,37	83.144.013,37		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			115.114.742,77		115.114.742,77	
1000	Patrimonio.		26.078.321,35				26.078.321,35
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	58.076.175,16		-2.911,18		58.073.263,98	
1290	Resultado del ejercicio.		165.696,21				165.696,21
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		14.513.840,95	9.879.527,84	79.622.122,65		84.256.435,76
1790	Otras deudas a largo plazo.		625.213,76	131.614,24	216.683,67		710.283,19
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	5.409,11				5.409,11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.729,40				1.729,40	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.284.146,51				4.284.146,51	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			2.001.905,87		2.001.905,87	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.723.576,91				3.723.576,91	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.293.146,41				3.293.146,41	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.423.199,43				8.423.199,43	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.015.392,40				1.015.392,40	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	806.902,40				806.902,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.658.063,86				1.658.063,86	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	379.297,29		228.350,28		607.647,57	
2320	Infraestructuras en curso.	33.966.886,31				33.966.886,31	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.		1.398.261,05	1.398.261,05			
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	414,70				414,70	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		686.668,57				686.668,57
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			28.863.852,74	35.349.096,02		6.485.243,28
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			35.866.949,74	36.558.590,66		691.640,92
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		48.585.978,14	21.487.636,51	-3.511,18		27.094.830,45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		28.602,02				28.602,02
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		11.537.338,90	4.433.986,94	-96.723,48		7.006.628,48
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		144.951,59				144.951,59
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		5.260.203,08	944,00	122.731,50		5.381.990,58
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		1.018,53				1.018,53
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		22.737,03	255.510,47	260.021,11		27.247,67
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.082.786,73	2.606.755,42	1.506.431,98		982.463,29
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		448,02	30,53	544,46		961,95
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			24.787.607,27	21.166.988,82	3.620.618,45	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			79.619.122,65	79.619.122,65		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.402.084,95	1.402.084,95		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	39.536.701,79			2.323.325,56	37.213.376,23	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.398.261,05				1.398.261,05	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.606.755,42		2.606.755,42
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				600,00		600,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43403	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				1.398.261,05		1.398.261,05
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.606.755,42		2.606.755,42	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				108.172,78		108.172,78
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	37.477,83		327.079,37	309.455,74	55.101,46	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22				79.788,22	
4720	IVA soportado.	16.789,12				16.789,12	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		35.185,29	10.890,16	6.756,87		31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		4.596.166,07	5.768.429,67	1.290.561,36		118.297,76
4760	Seguridad Social.	446.242,04		116.418,73	449.332,99	113.327,78	
4770	IVA repercutido.		23.438,39	6.756,87	327.079,37		343.760,89
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		30.388.332,72	30.388.332,72	31.938.293,97		31.938.293,97
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			9.879.527,84	9.879.527,84		
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		1.555.000,21	1.555.000,21	16.635.994,43		16.635.994,43
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			131.614,24	131.614,24		
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.532.024,15	10.749.374,30	11.003.603,26		1.786.253,11
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.017.537,85		1.775.171,67	164,31	3.792.545,21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			63.968.592,93	63.968.592,93		
5570	Formalización.			1.581,68	1.581,68		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			145.444,29	145.444,29		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	2.604,69		7.353,30	5.726,36	4.231,63	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			248.281,93	248.280,04	1,89	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	32.703,86		5.726,36	7.004,06	31.426,16	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		12.571.429,46	14.397.163,21	14.071.875,79		12.246.142,04
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	6.024,94				6.024,94	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	12.561,13		60.991.239,44	60.994.109,90	9.690,67	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.388.873,42		114.451.641,20	94.363.720,47	22.476.794,15	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	161.002,52		248.063,27	160.298,02	248.767,77	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	248,81				248,81	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.805,06		7.004,06	7.353,30	4.455,82	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.			4.940.966,04	4.379.436,97	561.529,07	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			326.613,21		326.613,21	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			589.387,44		589.387,44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			4.627.918,59		4.627.918,59	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			28.008,30		28.008,30	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			83.233,82		83.233,82	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			649.654,47		649.654,47	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.761.578,67		1.761.578,67	
6300	Tributos de carácter local.			394,34		394,34	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			8.571.027,10		8.571.027,10	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			17.489.872,18		17.489.872,18	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			250,00		250,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			67.604,87		67.604,87	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.186.682,41		1.186.682,41	
6620	Intereses de deudas.			655.696,13		655.696,13	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			1.913.286,74		1.913.286,74	
6690	Otros gastos financieros.			21.783.941,74		21.783.941,74	
6780	Gastos excepcionales.			108.172,78		108.172,78	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			31.938.293,97		31.938.293,97	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			2.426,64	7.728.397,52		7.725.970,88

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			1.944,81	1.239.242,21		1.237.297,40
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			166.884,18	558.610,62		391.726,44
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			14.228,13	1.883.911,69		1.869.683,56
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			575.681,42	2.006.588,39		1.430.906,97
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				24.795,55		24.795,55
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			228,77	473.169,35		472.940,58
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				1.665,00		1.665,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			6.542,39	2.204.117,20		2.197.574,81
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				4.031,84		4.031,84
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			717.248,85	1.290.523,83		573.274,98
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			73.174,49	141.451,04		68.276,55
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.			28.318,24	6.189.595,23		6.161.276,99
7620	Ingresos de créditos.				3.823,90		3.823,90
7690	Otros ingresos financieros.			7.423,19	177.914,37		170.491,18
7760	Ingresos por arrendamientos.				186.031,35		186.031,35
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.773,08	677.345,31		673.572,23
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				1.402.475,25		1.402.475,25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				30.388.332,72		30.388.332,72

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PÚBLICA.**									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.			2.487.192,36					9.879.527,84	12.366.720,20
Total Política			2.487.192,36					9.879.527,84	12.366.720,20
Total Área de Gasto			2.487.192,36					9.879.527,84	12.366.720,20
1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		49.838,17							49.838,17
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
135 PROTECCIÓN CIVIL									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				1.077.973,93					1.077.973,93
Total Política		49.838,17		1.077.973,93					1.127.812,10
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		14.641,00			2.097.787,93				2.112.428,93
153 VIAS PÚBLICAS		1.543.666,39							1.543.666,39
Total Política		1.558.307,39			2.097.787,93				3.656.095,32
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
163 LIMPIEZA VIARIA.		945.392,43							945.392,43
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		2.159,78							2.159,78
165 ALUMBRADO PÚBLICO.		11.941,16							11.941,16
Total Política		959.493,37							959.493,37
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.		7.623,38							7.623,38
171 PARQUES Y JARDINES.		18.003,87							18.003,87
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		42.187,84							42.187,84

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política		67.815,09							67.815,09
Total Área de Gasto		2.635.454,02		1.077.973,93	2.097.787,93				5.811.215,88
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		314.477,25		76.159,40					390.636,65
Total Política		314.477,25		76.159,40					390.636,65
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	172.926,79	15.131,28							188.058,07
Total Política	172.926,79	15.131,28							188.058,07
Total Área de Gasto	172.926,79	329.608,53		76.159,40					578.694,72
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31 SANIDAD.									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		30.788,65							30.788,65
Total Política		30.788,65							30.788,65
32 EDUCACIÓN.									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.		9.915,25							9.915,25
Total Política		9.915,25							9.915,25
33 CULTURA.									
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		50.159,12							50.159,12
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.		3.181,23							3.181,23
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS									
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		377.798,87							377.798,87
Total Política		431.139,22							431.139,22
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		18.815,85							18.815,85

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política		18.815,85							18.815,85
Total Área de Gasto		490.658,97							490.658,97
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.									
Total Política									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		3.801,58							3.801,58
Total Política		3.801,58							3.801,58
44 TRANSPORTE PÚBLICO.									
440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.		278.729,04		28.781,00		428,00			307.938,04
Total Política		278.729,04		28.781,00		428,00			307.938,04
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.									
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		1.427,80							1.427,80
Total Política		1.427,80							1.427,80
Total Área de Gasto		283.958,42		28.781,00		428,00			313.167,42
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	427.026,89	44.787,25							471.814,14
Total Política	427.026,89	44.787,25							471.814,14
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	25.461.195,60	3.418.134,46	191.915,57		228.350,28				29.299.595,91
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		96.787,53		67.604,87					164.392,40
926 COMUNICACIONES INTERNAS.		83.442,10							83.442,10

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
Total Política	25.461.195,60	3.598.364,09	191.915,57	67.604,87	228.350,28				29.547.430,41
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.									
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		8.305,00							8.305,00
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		642.523,18	21.673.816,68						22.316.339,86
Total Política		650.828,18	21.673.816,68						22.324.644,86
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				3.340,08					3.340,08
Total Política				3.340,08					3.340,08
Total Área de Gasto	25.888.222,49	4.293.979,52	21.865.732,25	70.944,95	228.350,28				52.347.229,49
Total	26.061.149,28	8.033.659,46	24.352.924,61	1.253.859,28	2.326.138,21	428,00		9.879.527,84	71.907.686,68

(2015)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0110	3				2.487.192,36
		31			2.487.192,36
			310		2.487.192,36
				31014	455.965,84
				31021	141.780,48
				31022	240.957,15
				31023	159.317,76
				31024	897.149,54
				31025	201.292,36
				31026	65.805,56
				31027	68.906,86
				31028	256.016,81
	9				9.879.527,84
		91			9.879.527,84
			913		9.879.527,84
				91301	358.352,18
				91302	105.600,20
				91303	531.963,35
				91304	6.539.069,99
				91306	333.688,28
				91307	733.434,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				91308	1.277.419,57
TOTAL PROGRAMA 0110					12.366.720,20
1320	2				49.838,17
		21			34.717,74
			213		14.519,34
				21300	14.519,34
			214		20.198,40
				21400	20.198,40
		22			15.120,43
			221		15.120,43
				22104	15.120,43
TOTAL PROGRAMA 1320					49.838,17
1360 SEGURIDAD	4				1.077.973,93
		46			1.077.973,93
			467		1.077.973,93
				46700	1.077.973,93
TOTAL PROGRAMA 1360					1.077.973,93
1510	2				14.641,00
		22			14.641,00
			227		14.641,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22710	14.641,00
	6				2.097.787,93
		60			2.097.787,93
			609		2.097.787,93
				60900	2.097.787,93
TOTAL PROGRAMA 1510					2.112.428,93
1530 VIAS PÚBLICAS	2				1.543.666,39
		21			296.573,60
			212		7.641,98
				21200	7.641,98
			213		256.875,69
				21300	246.720,04
				21301	9.220,20
				21304	935,45
			214		32.055,93
				21400	32.055,93
		22			1.247.092,79
			221		620.165,20
				22100	576.591,87
				22103	33.664,87
				22104	9.908,46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		626.927,59
				22706	626.927,59
TOTAL PROGRAMA 1530					1.543.666,39
1630	2				945.392,43
		22			945.392,43
			221		13.441,31
				22104	1.127,73
				22110	12.313,58
			227		931.951,12
				22706	931.951,12
TOTAL PROGRAMA 1630					945.392,43
1640	2				2.159,78
		21			2.159,78
			213		2.159,78
				21300	2.159,78
TOTAL PROGRAMA 1640					2.159,78
1650	2				11.941,16
		21			11.941,16
			210		11.941,16
				21000	11.941,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1650					11.941,16
1700	2				7.623,38
		22			7.623,38
			226		378,65
				22606	378,65
			228		7.244,73
				22802	923,77
				22804	1.209,39
				22806	2.241,74
				22807	180,00
				22808	2.689,83
TOTAL PROGRAMA 1700					7.623,38
1710	2				18.003,87
		21			17.076,34
			213		17.076,34
				21300	10.138,74
				21305	6.937,60
		22			927,53
			221		927,53
				22104	927,53
TOTAL PROGRAMA 1710					18.003,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2				42.187,84
		22			42.187,84
			227		42.187,84
				22706	42.187,84
TOTAL PROGRAMA 1720					42.187,84
2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2				314.477,25
		22			314.477,25
			226		14.879,57
				22699	14.879,57
			227		279.616,69
				22709	23.517,46
				22710	256.099,23
			228		19.980,99
				22809	7.250,21
				22810	12.730,78
	4				76.159,40
		48			76.159,40
			480		76.159,40
				48000	47.990,35
				48004	28.169,05
TOTAL PROGRAMA 2310					390.636,65

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2410	1				172.926,79
		13			172.926,79
			131		172.926,79
				13100	172.926,79
	2				15.131,28
		22			15.131,28
			228		15.131,28
				22804	15.068,28
				22806	63,00
TOTAL PROGRAMA 2410					188.058,07
3110	2				30.788,65
		22			30.788,65
			226		300,00
				22699	300,00
			228		30.488,65
				22800	24.417,46
				22801	6.071,19
TOTAL PROGRAMA 3110					30.788,65
3200	2				9.915,25
		21			9.769,76

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		9.769,76
				21200	4.858,64
				21201	4.911,12
		22			145,49
			226		145,49
				22601	127,34
				22602	18,15
TOTAL PROGRAMA 3200					9.915,25
3300	2				50.159,12
		22			50.159,12
			226		37.791,70
				22602	1.084,16
				22606	63,54
				22699	36.644,00
			227		250,00
				22701	250,00
			228		12.117,42
				22800	1.817,42
				22801	10.300,00
TOTAL PROGRAMA 3300					50.159,12
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2				3.181,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			3.181,23
			220		77,44
				22001	77,44
			226		3.103,79
				22699	3.103,79
TOTAL PROGRAMA 3321					3.181,23
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	2				377.798,87
		21			366,99
			213		366,99
				21300	366,99
		22			377.431,88
			226		1.548,80
				22699	1.548,80
			227		5.661,00
				22701	700,00
				22710	4.961,00
			228		370.222,08
				22800	182.593,13
				22801	56.758,38
				22802	55.758,41
				22803	39.483,49

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22804	218,04
				22805	35.410,63
TOTAL PROGRAMA 3380					377.798,87
3400	2				18.815,85
		21			7.117,12
			213		7.117,12
				21300	7.117,12
		22			11.698,73
			226		4.470,15
				22601	1.210,00
				22609	3.260,15
			227		3.502,53
				22706	3.502,53
			228		3.726,05
				22800	3.726,05
TOTAL PROGRAMA 3400					18.815,85
4320	2				3.801,58
		21			54,45
			213		54,45
				21300	54,45
		22			3.747,13

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		1.174,35
				22602	1.174,35
			228		2.572,78
				22805	1.353,83
				22806	1.218,95
TOTAL PROGRAMA 4320					3.801,58
4400	2				278.729,04
		22			278.729,04
			227		278.729,04
				22710	278.729,04
	4				28.781,00
		46			28.781,00
			467		28.781,00
				46701	28.781,00
	7				428,00
		76			428,00
			767		428,00
				76701	428,00
TOTAL PROGRAMA 4400					307.938,04
4930	2				1.427,80
		21			1.427,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		1.427,80
				21200	1.427,80
TOTAL PROGRAMA 4930					1.427,80
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1				427.026,89
		10			305.583,55
			100		305.583,55
				10000	305.583,55
		11			121.443,34
			110		121.443,34
				11000	105.887,69
				11001	15.555,65
	2				44.787,25
		22			12.797,25
			226		12.797,25
				22601	6.849,21
				22604	5.948,04
		23			31.990,00
			233		31.990,00
				23301	31.990,00
TOTAL PROGRAMA 9120					471.814,14
9200 ADMINISTRACION GENERAL	1				25.461.195,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			4.915.229,98
			120		1.872.221,17
				12000	1.872.221,17
			121		3.043.008,81
				12100	3.043.008,81
		13			3.055.630,20
			130		1.741.880,30
				13000	661.775,10
				13001	1.080.105,20
			131		1.313.749,90
				13100	764.163,31
				13101	549.586,59
		15			213,24
			150		213,24
				15000	213,24
		16			17.490.122,18
			160		17.489.872,18
				16000	2.394.028,23
				16001	365.128,76
				16002	14.730.715,19
			162		250,00
				16200	250,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				3.418.134,46
		21			3.728,62
			212		54,45
				21200	54,45
			213		3.674,17
				21300	3.674,17
		22			3.391.259,63
			220		32.650,08
				22000	31.191,69
				22001	1.458,39
			222		174.565,96
				22200	12.801,62
				22201	23.238,67
				22204	138.525,67
			224		28.008,30
				22400	28.008,30
			225		394,34
				22504	394,34
			226		3.094.138,04
				22602	64.604,69
				22603	3.433,17
				22604	44,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260407	42.762,56
				2260408	2.975.615,97
				22605	7.677,46
			227		61.502,91
				22700	12.823,64
				22701	15.130,44
				22706	33.548,83
		23			23.146,21
			230		271,31
				23020	271,31
			231		678,94
				23120	678,94
			233		22.195,96
				23302	22.195,96
	3				191.915,57
		35			191.915,57
			352		191.915,57
				35200	116.717,56
				35201	75.198,01
	6				228.350,28
		62			228.350,28
			629		228.350,28

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62900	228.350,28
TOTAL PROGRAMA 9200					29.299.595,91
9240	2				96.787,53
		22			96.787,53
			226		15.290,88
				22602	14.948,53
				22606	342,35
			227		7.838,90
				22710	7.838,90
			228		73.657,75
				22800	73.657,75
	4				67.604,87
		48			67.604,87
			489		67.604,87
				48900	67.604,87
TOTAL PROGRAMA 9240					164.392,40
9260 COMUNICACIONES INTERNAS.	2				83.442,10
		21			83.442,10
			213		43.054,68
				21300	2.084,78
				21301	40.969,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		40.387,42
				21600	40.387,42
TOTAL PROGRAMA 9260					83.442,10
9320	2				8.305,00
		22			8.305,00
			227		8.305,00
				22705	8.305,00
TOTAL PROGRAMA 9320					8.305,00
9340	2				642.523,18
		22			642.523,18
			227		642.523,18
				22708	642.523,18
	3				21.673.816,68
		31			81.790,51
			319		81.790,51
				31900	81.790,51
		35			21.592.026,17
			352		21.515.561,35
				35200	597.757,13
				35203	17.607.450,16
				35204	3.310.354,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			359		76.464,82
				35900	76.464,82
TOTAL PROGRAMA 9340					22.316.339,86
9430 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	4				3.340,08
		46			3.340,08
			466		3.340,08
				46600	2.989,00
				46601	351,08
TOTAL PROGRAMA 9430					3.340,08
TOTAL GENERAL					71.907.686,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2015**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	22.386.622,81	59.701.592,63		-37.314.969,82
b) Operaciones de capital	1.196.313,99	2.326.566,21		-1.130.252,22
1.Total operaciones no financieras (a+b)	23.582.936,80	62.028.158,84		-38.445.222,04
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	79.619.122,65	9.879.527,84		69.739.594,81
2. Total operaciones financieras (c+d)	79.619.122,65	9.879.527,84		69.739.594,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	103.202.059,45	71.907.686,68		31.294.372,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.417.738,98	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.599.394,12	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.818.344,86	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				33.112.717,63

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
129	**I. Resultado económico patrimonial**		36.797.468,58	
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		36.797.468,58	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		**26.078.321,35**	**-57.910.478,95**	**0,00**	**0,00**	**-31.832.157,60**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	3.511,18	0,00	0,00	3.511,18
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		**26.078.321,35**	**-57.906.967,77**	**0,00**	**0,00**	**-31.828.646,42**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		**0,00**	**-36.798.068,58**	**0,00**	**0,00**	**-36.798.068,58**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-36.797.468,58	0,00	0,00	-36.797.468,58
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		**26.078.321,35**	**-94.705.036,35**	**0,00**	**0,00**	**-68.626.715,00**

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2015

	NOTAS EN MEMORIA	2015	2014
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-43.859.465,91	
A) Cobros:		54.166.992,94	
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		10.501.263,86	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.191.454,18	
3. Ventas y prestaciones de servicios		3.086.831,27	
5. Intereses y dividendos cobrados		107.833,55	
6. Otros Cobros		33.279.610,08	
B) Pagos:		98.026.458,85	
7. Gastos de personal		42.772.924,02	
8. Transferencias y subvenciones concedidas		846.137,37	
10. Otros gastos de gestión		6.732.427,86	
12. Intereses pagados		25.397.792,64	
13. Otros pagos		22.277.176,96	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-43.859.465,91	
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.194.838,82	
C) Cobros:		1.398.261,05	
1. Venta de inversiones reales		1.398.261,05	
D) Pagos:		2.593.099,87	
5. Compra de inversiones reales		2.593.099,87	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.194.838,82	
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		67.309.078,48	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		79.619.122,65	
4. Préstamos recibidos		79.619.122,65	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		12.310.044,17	
7.Préstamos recibidos		12.310.044,17	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		67.309.078,48	
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.520.778,40	
I) Cobros pendientes de aplicación		11.003.767,57	
J) Pagos pendientes de Aplicación		12.524.545,97	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.520.778,40	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		20.733.995,35	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		2.567.490,94	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.301.486,29	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	101.795,94		101.795,94	81.365,56	1.562,12		79.803,44	49.486,48	30.316,96	-21.992,50
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	6.402.895,83		6.402.895,83	6.224.385,00	1.234,98		6.223.150,02	4.824.302,04	1.398.847,98	-179.745,81
	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA										
	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	1.469.810,86		1.469.810,86	1.422.646,96			1.422.646,96	1.068.423,60	354.223,36	-47.163,90
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.223.050,40		1.223.050,40	1.239.242,21	2.441,38		1.236.800,83	972.281,90	264.518,93	13.750,43
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	411.000,15		411.000,15	558.610,62	118.552,85		440.057,77	178.526,09	261.531,68	29.057,62
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.883.911,69	1.306,56		1.882.605,13	1.752.923,51	129.681,62	-217.394,87
	13001	RECARGO PROVINCIAL IAE										
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIO	1.509.434,00		1.509.434,00	2.006.588,39	1.684.505,62		322.082,77	198.204,53	123.878,24	-1.187.351,23
	29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.659,41		6.659,41	24.795,55			24.795,55	4.957,80	19.837,75	18.136,14
	30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO										
	30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	29.896,04			29.896,04	29.896,04		4.896,04
	31201	TASA POR RECOGIDAS DE BASURAS										
	31202	ALCANTANRILLADO										
	31204	ABASTECIMIENTO DE AGUAS										
	31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE										
	31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	13.930,88		13.930,88	13.930,88			13.930,88	11.325,50	2.605,38	
	32000	ENTRADA DE VEHICULOS ATRAVES DE LAS ACERAS				326,39			326,39	326,39		326,39
	32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	490.566,00		490.566,00	285.081,39			285.081,39	243.670,22	41.411,17	-205.484,61
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	4.087,27	30,00		4.057,27	4.057,27		-942,73
	32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE	50.000,00		50.000,00	304,60			304,60		304,60	-49.695,40
	32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		150,00	360,00			360,00	360,00		210,00
		Suma	13.809.293,47		13.809.293,47	13.775.532,55	1.809.633,51		11.965.899,04	9.338.741,37	2.627.157,67	-1.843.394,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE	110.000,00		110.000,00	132.474,78			132.474,78	132.474,78		22.474,78
	32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	6.708,00			6.708,00	6.708,00		708,00
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	183.384,97		183.384,97	233.455,59	444,62		233.010,97	171.836,78	61.174,19	49.626,00
	33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL										
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS,	22.548,18		22.548,18	23.470,49			23.470,49	9.302,66	14.167,83	922,31
	33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON	110,95		110,95	215,95			215,95	168,40	47,55	105,00
	33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON	3.124,00		3.124,00	3.124,00			3.124,00	1.750,00	1.374,00	
	33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.573.236,40		1.573.236,40	1.804.729,52			1.804.729,52	1.436.841,38	367.888,14	231.493,12
	33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	56.361,60		56.361,60	60.165,36			60.165,36	45.253,02	14.912,34	3.803,76
	33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	22.217,32		22.217,32	23.293,44			23.293,44	18.474,94	4.818,50	1.076,12
	33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	47.497,58		47.497,58	55.332,03	399,11		54.932,92	30.133,17	24.799,75	7.435,34
	33903	TRANSMISIONES PUESTO MERCADILLO				330,82			330,82	330,82		330,82
	34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y										
	34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.665,00			1.665,00	1.665,00		1.565,00
	38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	100,00		100,00	216,77			216,77	216,77		116,77
	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	580.000,00		580.000,00	29.637,45			29.637,45	1.201,35	28.436,10	-550.362,55
	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	300.000,00		300.000,00	14.882,75			14.882,75	14.882,75		-285.117,25
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	225.000,00		225.000,00	297.858,66	90,15		297.768,51	145.880,10	151.888,41	72.768,51
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100,00		100,00							-100,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	100,00		100,00	1.377,30			1.377,30	1.377,30		1.277,30
		Suma	16.939.174,47		16.939.174,47	16.464.470,46	1.810.567,39		14.653.903,07	11.357.238,59	3.296.664,48	-2.285.271,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	110.000,00		110.000,00	1.473,31			1.473,31	1.473,31		-108.526,69
39211	RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	174.652,27	1.955,69		172.696,58	172.696,58		-47.303,42
39213	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN				2,82			2,82	2,82		2,82
39300	INTERESES DE DEMORA.				8,71			8,71	8,71		8,71
39301	INTERESES INGRESOS EXTEMPORANEOS				399,96			399,96	399,96		399,96
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS				4.031,84			4.031,84	4.031,84		4.031,84
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	82.621,70	2.773,08		79.848,62	63.411,61	16.437,01	39.848,62
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE	240.000,00		240.000,00	229.497,90			229.497,90	229.497,90		-10.502,10
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS.				22.846,85			22.846,85	22.846,85		22.846,85
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.100.000,00		5.100.000,00	5.319.918,24	141.173,41		5.178.744,83	5.178.744,77	0,06	78.744,83
42101	TRANSFERENCIAS INE				310,80			310,80	310,80		310,80
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	709.630,41	96.745,00	806.375,41	535.897,15	23.179,99		512.717,16	417.282,58	95.434,58	-293.658,25
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.216.777,45			1.216.777,45	1.216.777,45		16.777,45
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y				82.150,16	116.270,58		-34.120,42	-34.120,42		-34.120,42
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV				3.007,30			3.007,30	3.007,30		3.007,30
45070	TRANSF. CTES EN CUMPIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M.										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR		33.842,00	33.842,00	53.842,00	41.691,97		12.150,03	12.150,03		-21.691,97
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE	130.000,00		130.000,00	127.470,75			127.470,75	127.470,75		-2.529,25
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Suma	24.688.804,88	130.587,00	24.819.391,88	24.334.379,67	2.137.612,11		22.196.767,56	18.788.231,43	3.408.536,13	-2.622.624,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00		100,00	610,29			610,29	610,29		510,29
	52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				3.213,61			3.213,61	3.213,61		3.213,61
	53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES										
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	100,00		100,00							-100,00
	54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	144,24		144,24							-144,24
	54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22		361,22							-361,22
	54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA	10.039,32		10.039,32							-10.039,32
	54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	2.288,64		2.288,64							-2.288,64
	54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10		11,10							-11,10
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	75.000,00		75.000,00	26.448,22			26.448,22	26.448,22		-48.551,78
	55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	200.000,00		200.000,00	159.583,13			159.583,13	72.415,06	87.168,07	-40.416,87
	60001	ENAJENACION PARCELAS.	6.993.880,00	1.398.261,05	8.392.141,05	1.398.261,05			1.398.261,05	1.398.261,05		-6.993.880,00
	75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA										
	75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y				42.282,00	249.619,84		-207.337,84	-207.337,84		-207.337,84
	75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					219.523,47		-219.523,47	-219.523,47		-219.523,47
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS		124.914,25	124.914,25	124.914,25			124.914,25		124.914,25	
	75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	76100	DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL										
	87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS										
	87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS		14.587.829,55	14.587.829,55							-14.587.829,55
	91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO										
		Suma	31.970.729,40	16.341.591,85	48.312.321,25	26.189.692,22	2.606.755,42		23.582.936,80	19.962.318,35	3.620.618,45	-24.729.384,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	91301	PRESTAMO DE LEGISLATURA		11.467.093,70	11.467.093,70	16.635.994,43			16.635.994,43	16.635.994,43		5.168.900,73
	91302	PRÉSTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACIÓN 2015		55.335.327,82	55.335.327,82	62.983.128,22			62.983.128,22	62.983.128,22		7.647.800,40
		Suma	31.970.729,40	83.144.013,37	115.114.742,77	105.808.814,87	2.606.755,42		103.202.059,45	99.581.441,00	3.620.618,45	-11.912.683,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	101.795,94		101.795,94	81.365,56	1.562,12		79.803,44	49.486,48	30.316,96	-21.992,50
	Total Concepto	101.795,94		101.795,94	81.365,56	1.562,12		79.803,44	49.486,48	30.316,96	-21.992,50
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 11301 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	6.402.895,83		6.402.895,83	6.224.385,00	1.234,98		6.223.150,02	4.824.302,04	1.398.847,98	-179.745,81
	Total Concepto	6.402.895,83		6.402.895,83	6.224.385,00	1.234,98		6.223.150,02	4.824.302,04	1.398.847,98	-179.745,81
	114 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE										
	11400 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.469.810,86		1.469.810,86	1.422.646,96			1.422.646,96	1.068.423,60	354.223,36	-47.163,90
	Total Concepto	1.469.810,86		1.469.810,86	1.422.646,96			1.422.646,96	1.068.423,60	354.223,36	-47.163,90
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.223.050,40		1.223.050,40	1.239.242,21	2.441,38		1.236.800,83	972.281,90	264.518,93	13.750,43
	Total Concepto	1.223.050,40		1.223.050,40	1.239.242,21	2.441,38		1.236.800,83	972.281,90	264.518,93	13.750,43
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	411.000,15		411.000,15	558.610,62	118.552,85		440.057,77	178.526,09	261.531,68	29.057,62
	Total Concepto	411.000,15		411.000,15	558.610,62	118.552,85		440.057,77	178.526,09	261.531,68	29.057,62
	Total Artículo.	9.608.553,18		9.608.553,18	9.526.250,35	123.791,33		9.402.459,02	7.093.020,11	2.309.438,91	-206.094,16
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.										
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 13001 RECARGO PROVINCIAL IAE	2.100.000,00		2.100.000,00	1.883.911,69	1.306,56		1.882.605,13	1.752.923,51	129.681,62	-217.394,87
	Total Concepto	2.100.000,00		2.100.000,00	1.883.911,69	1.306,56		1.882.605,13	1.752.923,51	129.681,62	-217.394,87
	Total Artículo.	2.100.000,00		2.100.000,00	1.883.911,69	1.306,56		1.882.605,13	1.752.923,51	129.681,62	-217.394,87
	Total Capítulo	11.708.553,18		11.708.553,18	11.410.162,04	125.097,89		11.285.064,15	8.845.943,62	2.439.120,53	-423.489,03

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	1.509.434,00		1.509.434,00	2.006.588,39	1.684.505,62		322.082,77	198.204,53	123.878,24	-1.187.351,23
	Total Concepto	1.509.434,00		1.509.434,00	2.006.588,39	1.684.505,62		322.082,77	198.204,53	123.878,24	-1.187.351,23
	291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).										
	29100 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.659,41		6.659,41	24.795,55			24.795,55	4.957,80	19.837,75	18.136,14
	Total Concepto	6.659,41		6.659,41	24.795,55			24.795,55	4.957,80	19.837,75	18.136,14
	Total Artículo.	1.516.093,41		1.516.093,41	2.031.383,94	1.684.505,62		346.878,32	203.162,33	143.715,99	-1.169.215,09
	Total Capítulo	1.516.093,41		1.516.093,41	2.031.383,94	1.684.505,62		346.878,32	203.162,33	143.715,99	-1.169.215,09

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.										
	305 TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES										
	30500 TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES										
	Total Concepto										
	306 TASA EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL										
	30600 TASA EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	29.896,04			29.896,04	29.896,04		4.896,04
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	29.896,04			29.896,04	29.896,04		4.896,04
	Total Artículo.	25.000,00		25.000,00	29.896,04			29.896,04	29.896,04		4.896,04
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	312 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	31201 TASA POR RECOGIDAS DE BASURAS 31202 ALCANTANRILLADO 31204 ABASTECIMIENTO DE AGUAS										
	Total Concepto										
	314 TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE										
	31400 TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE										
	Total Concepto										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	13.930,88		13.930,88	13.930,88			13.930,88	11.325,50	2.605,38	
	Total Concepto	13.930,88		13.930,88	13.930,88			13.930,88	11.325,50	2.605,38	
	Total Artículo.	13.930,88		13.930,88	13.930,88			13.930,88	11.325,50	2.605,38	
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.										
	320 LICENCIAS DE CAZA Y PESCA.										
	32000 ENTRADA DE VEHICULOS ATRAVES DE LAS ACERAS				326,39			326,39	326,39		326,39
	Total Concepto				326,39			326,39	326,39		326,39
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
	32100 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	490.566,00		490.566,00	285.081,39			285.081,39	243.670,22	41.411,17	-205.484,61
	Total Concepto	490.566,00		490.566,00	285.081,39			285.081,39	243.670,22	41.411,17	-205.484,61
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00	4.087,27	30,00		4.057,27	4.057,27		-942,73
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.087,27	30,00		4.057,27	4.057,27		-942,73
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
	32600 TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	50.000,00		50.000,00	304,60			304,60		304,60	-49.695,40
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	304,60			304,60		304,60	-49.695,40
	327 TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS										
	32700 TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		150,00	360,00			360,00	360,00		210,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	150,00		150,00	360,00			360,00	360,00		210,00
	328 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
	32800 TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	110.000,00		110.000,00	132.474,78			132.474,78	132.474,78		22.474,78
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	132.474,78			132.474,78	132.474,78		22.474,78
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL										
	32900 TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	6.708,00			6.708,00	6.708,00		708,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	6.708,00			6.708,00	6.708,00		708,00
	Total Artículo.	661.716,00		661.716,00	429.342,43	30,00		429.312,43	387.596,66	41.715,77	-232.403,57
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	183.384,97		183.384,97	233.455,59	444,62		233.010,97	171.836,78	61.174,19	49.626,00
	Total Concepto	183.384,97		183.384,97	233.455,59	444,62		233.010,97	171.836,78	61.174,19	49.626,00
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC										
	33300 TASA TELEFONÍA MÓVIL										
	Total Concepto										
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	22.548,18		22.548,18	23.470,49			23.470,49	9.302,66	14.167,83	922,31

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33501 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	110,95		110,95	215,95			215,95	168,40	47,55	105,00
	33502 TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	3.124,00		3.124,00	3.124,00			3.124,00	1.750,00	1.374,00	
	Total Concepto	25.783,13		25.783,13	26.810,44			26.810,44	11.221,06	15.589,38	1.027,31
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.573.236,40		1.573.236,40	1.804.729,52			1.804.729,52	1.436.841,38	367.888,14	231.493,12
	Total Concepto	1.573.236,40		1.573.236,40	1.804.729,52			1.804.729,52	1.436.841,38	367.888,14	231.493,12
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	56.361,60		56.361,60	60.165,36			60.165,36	45.253,02	14.912,34	3.803,76
	33901 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	22.217,32		22.217,32	23.293,44			23.293,44	18.474,94	4.818,50	1.076,12
	33902 TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	47.497,58		47.497,58	55.332,03	399,11		54.932,92	30.133,17	24.799,75	7.435,34
	33903 TRANSMISIONES PUESTO MERCADILLO				330,82			330,82	330,82		330,82
	Total Concepto	126.076,50		126.076,50	139.121,65	399,11		138.722,54	94.191,95	44.530,59	12.646,04
	Total Artículo.	1.908.481,00		1.908.481,00	2.204.117,20	843,73		2.203.273,47	1.714.091,17	489.182,30	294.792,47
34	PRECIOS PÚBLICOS.										
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS.										
	34200 PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS										
	Total Concepto										

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	344 ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.										
	34400 PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.665,00			1.665,00	1.665,00		1.565,00
	Total Concepto	100,00		100,00	1.665,00			1.665,00	1.665,00		1.565,00
	Total Artículo.	100,00		100,00	1.665,00			1.665,00	1.665,00		1.565,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	380 REINTEGRO DE AVALES.										
	38000 REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	100,00		100,00	216,77			216,77	216,77		116,77
	Total Concepto	100,00		100,00	216,77			216,77	216,77		116,77
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.										
	38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.	100,00		100,00	216,77			216,77	216,77		116,77
39	OTROS INGRESOS.										
	391 MULTAS.										
	39101 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	580.000,00		580.000,00	29.637,45			29.637,45	1.201,35	28.436,10	-550.362,55
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	300.000,00		300.000,00	14.882,75			14.882,75	14.882,75		-285.117,25
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	225.000,00		225.000,00	297.858,66	90,15		297.768,51	145.880,10	151.888,41	72.768,51
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100,00		100,00							-100,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.105.100,00		1.105.100,00	342.378,86	90,15		342.288,71	161.964,20	180.324,51	-762.811,29
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00	1.377,30			1.377,30	1.377,30		1.277,30
	39210 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	110.000,00		110.000,00	1.473,31			1.473,31	1.473,31		-108.526,69
	39211 RECARGO DE APREMIO.	220.000,00		220.000,00	174.652,27	1.955,69		172.696,58	172.696,58		-47.303,42
	39213 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV				2,82			2,82	2,82		2,82
	Total Concepto	330.100,00		330.100,00	177.505,70	1.955,69		175.550,01	175.550,01		-154.549,99
	393 INTERESES DE DEMORA.										
	39300 INTERESES DE DEMORA.				8,71			8,71	8,71		8,71
	39301 INTERESES INGRESOS EXTEMPORANEOS				399,96			399,96	399,96		399,96
	Total Concepto				408,67			408,67	408,67		408,67
	397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.										
	39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				4.031,84			4.031,84	4.031,84		4.031,84
	Total Concepto				4.031,84			4.031,84	4.031,84		4.031,84
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	82.621,70	2.773,08		79.848,62	63.411,61	16.437,01	39.848,62
	39901 INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	240.000,00		240.000,00	229.497,90			229.497,90	229.497,90		-10.502,10

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39903 OTROS INGRESOS DIVERSOS.				22.846,85			22.846,85	22.846,85		22.846,85
	Total Concepto	280.000,00		280.000,00	334.966,45	2.773,08		332.193,37	315.756,36	16.437,01	52.193,37
	Total Artículo.	1.715.200,00		1.715.200,00	859.291,52	4.818,92		854.472,60	657.711,08	196.761,52	-860.727,40
	Total Capítulo	4.324.527,88		4.324.527,88	3.538.459,84	5.692,65		3.532.767,19	2.802.502,22	730.264,97	-791.760,69

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL										
	41000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.100.000,00		5.100.000,00	5.319.918,24	141.173,41		5.178.744,83	5.178.744,77	0,06	78.744,83
	Total Concepto	5.100.000,00		5.100.000,00	5.319.918,24	141.173,41		5.178.744,83	5.178.744,77	0,06	78.744,83
	421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES.										
	42101 TRANSFERENCIAS INE				310,80			310,80	310,80		310,80
	Total Concepto				310,80			310,80	310,80		310,80
	Total Artículo.	5.100.000,00		5.100.000,00	5.320.229,04	141.173,41		5.179.055,63	5.179.055,57	0,06	79.055,63
44	DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	441 DE SOCIEDADES MERCANTILES.										
	44100 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	709.630,41	96.745,00	806.375,41	535.897,15	23.179,99		512.717,16	417.282,58	95.434,58	-293.658,25
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN										
	45040 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.216.777,45			1.216.777,45	1.216.777,45		16.777,45
	45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				82.150,16	116.270,58		-34.120,42	-34.120,42		-34.120,42
	45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				3.007,30			3.007,30	3.007,30		3.007,30
	45070 TRANSF. CTES EN CUMPIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE										
	Total Concepto	1.909.630,41	96.745,00	2.006.375,41	1.837.832,06	139.450,57		1.698.381,49	1.602.946,91	95.434,58	-307.993,92
	455 DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL										
	45511 DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		33.842,00	33.842,00	53.842,00	41.691,97		12.150,03	12.150,03		-21.691,97
	Total Concepto		33.842,00	33.842,00	53.842,00	41.691,97		12.150,03	12.150,03		-21.691,97
	Total Artículo.	1.909.630,41	130.587,00	2.040.217,41	1.891.674,06	181.142,54		1.710.531,52	1.615.096,94	95.434,58	-329.685,89
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN	130.000,00		130.000,00	127.470,75			127.470,75	127.470,75		-2.529,25

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	46101 OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION				15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Total Concepto	130.000,00		130.000,00	142.470,75			142.470,75	142.470,75		12.470,75
	Total Artículo.	130.000,00		130.000,00	142.470,75			142.470,75	142.470,75		12.470,75
	Total Capítulo	7.139.630,41	130.587,00	7.270.217,41	7.354.373,85	322.315,95		7.032.057,90	6.936.623,26	95.434,64	-238.159,51

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00		100,00	610,29			610,29	610,29		510,29
	52001 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				3.213,61			3.213,61	3.213,61		3.213,61
	Total Concepto	100,00		100,00	3.823,90			3.823,90	3.823,90		3.723,90
	Total Artículo.	100,00		100,00	3.823,90			3.823,90	3.823,90		3.723,90
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53410 BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	54900 ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	144,24		144,24							-144,24
	54901 ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22		361,22							-361,22
	54902 ALQUILER VIVIENDAS IRYDA	10.039,32		10.039,32							-10.039,32

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	54903 ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	2.288,64		2.288,64							-2.288,64
	54904 SOLARES EN CONDOMINIO	11,10		11,10							-11,10
	Total Concepto	12.844,52		12.844,52							-12.844,52
	Total Artículo.	12.944,52		12.944,52							-12.944,52
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	75.000,00		75.000,00	26.448,22			26.448,22	26.448,22		-48.551,78
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	26.448,22			26.448,22	26.448,22		-48.551,78
	554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.										
	55400 PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	200.000,00		200.000,00	159.583,13			159.583,13	72.415,06	87.168,07	-40.416,87
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	159.583,13			159.583,13	72.415,06	87.168,07	-40.416,87
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	186.031,35			186.031,35	98.863,28	87.168,07	-88.968,65
	Total Capítulo	288.044,52		288.044,52	189.855,25			189.855,25	102.687,18	87.168,07	-98.189,27

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS.										
	600 VENTA DE SOLARES.										
	60001 ENAJENACION PARCELAS.	6.993.880,00	1.398.261,05	8.392.141,05	1.398.261,05			1.398.261,05	1.398.261,05		-6.993.880,00
	Total Concepto	6.993.880,00	1.398.261,05	8.392.141,05	1.398.261,05			1.398.261,05	1.398.261,05		-6.993.880,00
	Total Artículo.	6.993.880,00	1.398.261,05	8.392.141,05	1.398.261,05			1.398.261,05	1.398.261,05		-6.993.880,00
	Total Capítulo	6.993.880,00	1.398.261,05	8.392.141,05	1.398.261,05			1.398.261,05	1.398.261,05		-6.993.880,00

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.				42.282,00	249.619,84		-207.337,84	-207.337,84		-207.337,84
	75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					219.523,47		-219.523,47	-219.523,47		-219.523,47
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		124.914,25	124.914,25	124.914,25			124.914,25		124.914,25	
	Total Concepto		124.914,25	124.914,25	167.196,25	469.143,31		-301.947,06	-426.861,31	124.914,25	-426.861,31
	755 CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		124.914,25	124.914,25	167.196,25	469.143,31		-301.947,06	-426.861,31	124.914,25	-426.861,31
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DE DIPUTACION OBRAS PLANES 2000.		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Artículo.		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Capítulo		224.914,25	224.914,25	267.196,25	469.143,31		-201.947,06	-326.861,31	124.914,25	-426.861,31

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P										
	83100 REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.										
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		14.587.829,55	14.587.829,55							-14.587.829,55
	Total Concepto		14.587.829,55	14.587.829,55							-14.587.829,55
	Total Artículo.		14.587.829,55	14.587.829,55							-14.587.829,55
	Total Capítulo		14.587.829,55	14.587.829,55							-14.587.829,55

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.467.093,70	11.467.093,70	16.635.994,43			16.635.994,43	16.635.994,43		5.168.900,73
	91302 PRÉSTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACIÓN 2015		55.335.327,82	55.335.327,82	62.983.128,22			62.983.128,22	62.983.128,22		7.647.800,40
	Total Concepto		66.802.421,52	66.802.421,52	79.619.122,65			79.619.122,65	79.619.122,65		12.816.701,13
	Total Artículo.		66.802.421,52	66.802.421,52	79.619.122,65			79.619.122,65	79.619.122,65		12.816.701,13
	Total Capítulo		66.802.421,52	66.802.421,52	79.619.122,65			79.619.122,65	79.619.122,65		12.816.701,13
	Total	31.970.729,40	83.144.013,37	115.114.742,77	105.808.814,87	2.606.755,42		103.202.059,45	99.581.441,00	3.620.618,45	-11.912.683,32

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	01100	31011	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA								
10	01100	31012	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA								
10	01100	31013	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BBVA	56.400,00		56.400,00					56.400,00
10	01100	31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI	31.700,00	455.965,84	487.665,84	455.965,84	455.965,84	455.965,84		31.700,00
10	01100	31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH								
10	01100	31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €	186.060,07		186.060,07	141.780,48	141.780,48	141.780,48		44.279,59
10	01100	31022	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.803.036,32 €	1.522,84	240.957,15	242.479,99	240.957,15	240.957,15	240.957,15		1.522,84
10	01100	31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO 1.084.000 €	19.948,62	159.317,76	179.266,38	159.317,76	159.317,76	159.317,76		19.948,62
10	01100	31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 7.953.807,82 €	320.123,40	897.149,54	1.217.272,94	897.149,54	897.149,54	897.149,54		320.123,40
10	01100	31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA 2.404.048,42 €	24.787,42	201.292,36	226.079,78	201.292,36	201.292,36	201.292,36		24.787,42
10	01100	31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €	80.383,19		80.383,19	65.805,56	65.805,56	65.805,56		14.577,63
10	01100	31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €	30.680,27	68.906,86	99.587,13	68.906,86	68.906,86	68.906,86		30.680,27
10	01100	31028	INTERESES OPERACIÓN LARGO PLAZO BSCH 1.500.000 €	83.245,18	256.016,81	339.261,99	256.016,81	256.016,81	256.016,81		83.245,18
10	01100	31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
10	01100	31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000								
10	01100	31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000								
10	01100	31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.								
10	01100	31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.								
10	01100	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES								
10	01100	35200	INTERESES DE DEMORA								
10	01100	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €	480.783,47		480.783,47	358.352,18	358.352,18	358.352,18		122.431,29
10	01100	91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.803.036,32 €	105.600,20	105.600,20	211.200,40	105.600,20	105.600,20	105.600,20		105.600,20
10	01100	91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €	120.444,36	531.963,35	652.407,71	531.963,35	531.963,35	531.963,35		120.444,36
			Suma	1.541.679,02	2.917.169,87	4.458.848,89	3.483.108,09	3.483.108,09	3.483.108,09		975.740,80

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	01100	91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €	516.427,32	6.539.069,99	7.055.497,31	6.539.069,99	6.539.069,99	6.539.069,99		516.427,32
10	01100	91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA 2.404.048,42 €	306.253,81		306.253,81					306.253,81
10	01100	91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 €	319.110,61		319.110,61	333.688,28	333.688,28	333.688,28		-14.577,67
10	01100	91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €	58.297,53	733.434,27	791.731,80	733.434,27	733.434,27	733.434,27		58.297,53
10	01100	91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €	116.128,92	1.277.419,57	1.393.548,49	1.277.419,57	1.277.419,57	1.277.419,57		116.128,92
10	01100	91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €								
10	01100	91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FONDO ORDENACIÓN PRUDENCIA FINANCIERA		16.635.994,43	16.635.994,43					16.635.994,43
10	13200	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	13200	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	13200	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	13200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13200	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13200	20400	ALQUILER VEHICULOS								
10	13200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	15.083,80	14.519,34	10.734,82	3.784,52	480,66
10	13200	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	21.569,33	20.198,40	18.228,55	1.969,85	-5.198,40
10	13200	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	17.867,19	15.120,43		15.120,43	24.879,57
10	13200	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13200	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA								
10	13200	22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA								
10	13300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			Suma	2.927.897,21	28.103.088,13	31.030.985,34	12.421.240,52	12.416.558,37	12.395.683,57	20.874,80	18.614.426,97

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	13300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	13300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	13500	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	13500	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00		11.500,00					11.500,00
10	13500	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
10	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	13500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
10	13500	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13500	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
10	13500	48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL								
10	13500	48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	13600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	13600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	13600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	13600	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	13600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	13600	22606	ORGANIZACION CURSOS								
10	13600	46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
			Suma	3.995.677,21	28.158.088,13	32.153.765,34	13.499.214,45	13.494.532,30	12.395.683,57	1.098.848,73	18.659.233,04

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	13600	46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS								
10	15100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	15100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	15100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	15100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	15100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	15100	22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	70.000,00	-65.000,00	5.000,00					5.000,00
10	15100	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	40.359,00
10	15100	60900	OBRAS VARIAS		3.593.981,20	3.593.981,20	3.120.399,70	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
10	15100	60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS								
10	15100	60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE								
10	15100	61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO								
10	15100	61903	INVERSION EN OBRAS								
10	15100	61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES								
10	15100	61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ								
10	15100	61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE								
10	15100	61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS								
10	15100	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
10	15100	62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE								
10	15100	62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE								
			Suma	4.135.677,21	31.672.069,33	35.807.746,54	16.634.255,15	15.606.961,23	14.030.861,67	1.576.099,56	20.200.785,31

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15100	62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS								
10	15100	63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL								
10	15100	63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL								
10	15100	63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA								
10	15100	63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL								
10	15300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	15300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	15300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	15300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	15300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	15300	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
10	15300	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
10	15300	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	800,00		800,00					800,00
10	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	7.641,98	7.641,98	7.641,98		42.358,02
10	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00	50.000,00	220.000,00	260.014,18	245.770,92	200.757,55	45.013,37	-25.770,92
10	15300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	12.000,00		12.000,00	9.220,20	9.220,20	9.220,20		2.779,80
10	15300	21302	MANTENIMIENTO PROGRAMA EMPLEO 30+	107.550,00		107.550,00					107.550,00
10	15300	21303	MANTENIMIENTO PROGRAMA EMPLE@JOVEN	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10	15300	21304	MANTENIMIENTO P. EMPLEO EXC. SOCIAL				935,45	935,45		935,45	-935,45
			Suma	4.561.027,21	31.722.069,33	36.283.096,54	16.945.070,14	15.902.585,71	14.278.453,97	1.624.131,74	20.380.510,83

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	15300	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	33.003,18	32.055,93	29.972,57	2.083,36	-7.055,93
10	15300	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	15300	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	600.000,00		600.000,00	576.591,87	576.591,87	467.845,41	108.746,46	23.408,13
10	15300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70.000,00		70.000,00	51.164,87	33.664,87	21.659,05	12.005,82	36.335,13
10	15300	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	30.000,00		30.000,00	9.953,21	9.908,46	8.443,82	1.464,64	20.091,54
10	15300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	15300	22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	800.000,00	25.000,00	825.000,00	671.436,55	626.927,59	570.282,95	56.644,64	198.072,41
10	15300	22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES								
10	15300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	15300	60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS								
10	15300	61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA								
10	15300	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS								
10	15300	63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
10	15320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	15320	21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS								
10	15320	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	15320	61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS								
10	16300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	16300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	16300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	16300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16300	15000	PRODUCTIVIDAD								
			Suma	6.061.027,21	31.747.069,33	37.808.096,54	18.254.216,64	17.149.678,50	15.346.685,20	1.802.993,30	20.658.418,04

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.116,46				5.000,00
10	16300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.127,73	1.127,73	1.127,73		3.872,27
10	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	12.313,58	12.313,58	12.087,31	226,27	-2.313,58
10	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
10	16300	22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	16300	22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	1.035.744,54	-50.000,00	985.744,54	933.442,17	931.951,12	718.194,17	213.756,95	53.793,42
10	16300	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	16300	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	16400	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	16400	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	16400	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	16400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	16400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		7.840,22
10	16400	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10	16400	61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS								
10	16500	21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
10	17000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	17000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	17000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	17000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17000	15000	PRODUCTIVIDAD								
			Suma	7.211.771,75	31.697.069,33	38.908.841,08	19.204.376,36	18.097.230,71	16.080.254,19	2.016.976,52	20.811.610,37

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17000	20400	ALQUILER VEHICULOS								
10	17000	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
10	17000	21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA								
10	17000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	17000	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
10	17000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	17000	22606	RENIONES Y CONFERENCIAS				378,65	378,65	378,65		-378,65
10	17000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS								
10	17000	22800	PLAN ROMERO								
10	17000	22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS								
10	17000	22802	AGENDA LOCAL 21	1.500,00		1.500,00	923,93	923,77		923,77	576,23
10	17000	22803	LOS BARRIOS PASEABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	17000	22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	4.000,00		4.000,00	1.209,39	1.209,39	1.209,39		2.790,61
10	17000	22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS								
10	17000	22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00	2.241,74	2.241,74	2.241,74		758,26
10	17000	22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00	180,00	180,00		180,00	2.820,00
10	17000	22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS				2.689,83	2.689,83		2.689,83	-2.689,83
10	17000	22809	PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES								
10	17000	22810	PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES								
10	17000	22811	PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA								
10	17000	22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS								
10	17000	22813	RED DE SENDEROS NATURALES								
10	17000	22814	PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA								
10	17000	22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	17000	22816	PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES								
10	17000	22817	SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL								
10	17000	22818	ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA								
			Suma	7.226.271,75	31.697.069,33	38.923.341,08	19.211.999,90	18.104.854,09	16.084.083,97	2.020.770,12	20.818.486,99

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17000	22819	JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE								
10	17000	44000	APORTACION A GAMA								
10	17000	46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	17000	46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES								
10	17000	46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR								
10	17000	46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS								
10	17000	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
10	17000	62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE								
10	17000	74000	APORTACION A GAMA								
10	17100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	17100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	17100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	17100	21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES								
10	17100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	11.489,66	10.138,74	7.025,47	3.113,27	1.861,26
10	17100	21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL								
10	17100	21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA								
10	17100	21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	17100	21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES								
10	17100	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	3.000,00		3.000,00	10.101,86	6.937,60	3.719,88	3.217,72	-3.937,60
10	17100	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
			Suma	7.264.271,75	31.697.069,33	38.961.341,08	19.233.591,42	18.121.930,43	16.094.829,32	2.027.101,11	20.839.410,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	17100	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	927,53	927,53	927,53		2.072,47
10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	17100	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
10	17100	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS								
10	17100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	23100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	23100	21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES								
10	23100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	23100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00	2.951,43	16.951,43					16.951,43
10	23100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT								
10	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	23100	22101	SUMINISTROS DE AGUA								
10	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	900,00		900,00					900,00
10	23100	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYOR	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS				7.124,57	7.124,57	7.124,57		-7.124,57
10	23100	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE								
10	23100	22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.				25.575,46	23.517,46	9.754,26	13.763,20	-23.517,46
10	23100	22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	450.000,00		450.000,00	394.400,78	256.099,23	213.761,69	42.337,54	193.900,77
10	23100	22800	PROGRAMA CAMPAÑA MUJER "8 DE MARZO"	3.000,00	2.323,18	5.323,18					5.323,18
			Suma	7.885.171,75	31.702.343,94	39.587.515,69	19.661.619,76	18.409.599,22	16.326.397,37	2.083.201,85	21.177.916,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	23100	22801	CAMPAÑA 28 DE MAYO	900,00		900,00					900,00
10	23100	22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	23100	22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	23100	22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	23100	22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI	21.047,69		21.047,69					21.047,69
10	23100	22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	30.030,00		30.030,00					30.030,00
10	23100	22807	PROGRAMA PREVENTIVO TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	23100	22808	PROGRAMA PREVENCION DROGAS "DINO"	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	23100	22809	CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE	11.200,00		11.200,00	7.326,68	7.250,21	4.549,88	2.700,33	3.949,79
10	23100	22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	38.000,00	12.730,78	50.730,78	12.730,78	12.730,78	12.730,78		38.000,00
10	23100	22811	PROGRAMA PREVENCION FRACASO ESCOLAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	23100	22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	23100	22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	23100	22814	CAMPAÑA DE JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS		400,03	400,03					400,03
10	23100	22815	PLAN CONCILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	23100	22816	PROGRAMAS PREVENCION BOTELLON	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	23100	22817	PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	23100	22818	PLAN ESTRATEGICO DE POLITICAS DE IGUALDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	23100	22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	23100	22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR	200,00	717,73	917,73					917,73
10	23100	22821	JORNADAS DE FORMACION AA.MM.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	23100	22823	OTROS PROGRAMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	23100	22824	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	23100	46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS								
10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	45.000,00		45.000,00	47.990,35	47.990,35	37.260,35	10.730,00	-2.990,35
10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	23100	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES A MUJERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	8.165.549,44	31.716.192,48	39.881.741,92	19.729.667,57	18.477.570,56	16.380.938,38	2.096.632,18	21.404.171,36

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	23100	48003	AYUDAS PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE								
10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES		32.868,90	32.868,90	28.169,05	28.169,05	26.723,87	1.445,18	4.699,85
10	23100	48100	AYUDA ESCOLAR								
10	23100	48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS								
10	23100	60901	INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD								
10	23100	62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
10	23100	62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO								
10	23101	22800	CAMPAÑA MUJER "8 DE MARZO"								
10	23102	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
10	23102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00					800,00
10	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	23102	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	12.000,00		12.000,00	8.800,00	7.755,00	7.755,00		4.245,00
10	23102	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.								
10	23102	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
10	24100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	24100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	24100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
10	24100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	24100	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
10	24100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	24100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	24100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	24100	22104	VESTUARIO.								
10	24100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
			Suma	8.183.849,44	32.972.878,43	41.156.727,87	19.939.563,41	18.686.421,40	16.588.344,04	2.098.077,36	22.470.306,47

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	24100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	24100	22800	PROGRAMAS DE EMPLEO								
10	24100	22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"								
10	24100	22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"								
10	24100	22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL								
10	24100	22804	ESCUELA TALLER TESAURO		40.814,11	40.814,11	15.714,87	15.068,28	15.068,28		25.745,83
10	24100	22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
10	24100	22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO				63,00	63,00	63,00		-63,00
10	24100	22807	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA								
10	24100	22808	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO								
10	24100	22809	PROGRAMA TUTORES DE INSERCION SOCIO-LABORAL								
10	24100	22810	FERIA DEL EMPLEO								
10	24100	22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA								
10	24100	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
10	31100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	31100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	31100	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.								
10	31100	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	31100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT								
10	31100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	31100	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
10	31100	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT								
10	31100	22104	VESTUARIO CAIT								
10	31100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	31100	22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO				300,00	300,00	300,00		-300,00
10	31100	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
10	31100	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT	33.000,00	-33.000,00						
			Suma	8.238.349,44	32.980.692,54	41.219.041,98	19.955.641,28	18.701.852,68	16.603.775,32	2.098.077,36	22.517.189,30

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	31100	22709	TALLERES Y MONITORAJES								
10	31100	22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	32.000,00		32.000,00	24.417,46	24.417,46	22.047,88	2.369,58	7.582,54
10	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS	10.000,00		10.000,00	6.071,19	6.071,19	5.411,74	659,45	3.928,81
10	31100	46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES	600,00		600,00					600,00
10	31100	48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD								
10	31100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	31100	62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT								
10	31100	62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT								
10	31100	62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT								
10	32000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	32000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	32000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	32000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
10	32000	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	4.858,64	4.858,64	4.556,14	302,50	13.141,36
10	32000	21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00		10.000,00	4.911,13	4.911,12	4.911,12		5.088,88
10	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				127,34	127,34	127,34		-127,34
10	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.400,00		1.400,00	18,15	18,15	18,15		1.381,85
10	32000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	32000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS								
10	32000	22709	TALLERES Y MONITORAJES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	32000	22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE								
10	32000	22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR								
10	32000	22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE								
10	32000	22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA								
10	32000	22804	EDUCACION DE ADULTOS								
10	32000	22805	PROGRAMA PCPI								
10	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
			Suma	8.315.349,44	32.978.692,54	41.294.041,98	19.996.045,19	18.742.256,58	16.640.847,69	2.101.408,89	22.551.785,40

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	32000	48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR								
10	32000	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
10	33000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	33000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33000	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	33000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	33000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.084,16	1.084,16	538,45	545,71	415,84
10	33000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	63,54	63,54	56,87	6,67	1.936,46
10	33000	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA		2.000,00	2.000,00	36.644,00	36.644,00	36.426,20	217,80	-34.644,00
10	33000	22709	TALLERES Y MONITORAJES								
10	33000	22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	21.000,00		21.000,00	1.817,42	1.817,42	1.730,30	87,12	19.182,58
10	33000	22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	24.000,00		24.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		13.700,00
10	33000	22802	ANIMACIÓN A LA LECTURA (CUENTACUENTOS)	3.600,00		3.600,00					3.600,00
10	33000	22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES								
10	33000	22804	FESTIVAL DE FLAMENCO								
10	33000	46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL								
10	33210	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33210	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
			Suma	8.367.449,44	32.980.692,54	41.348.141,98	20.045.954,31	18.792.165,70	16.689.899,51	2.102.266,19	22.555.976,28

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33210	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33210	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
10	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	77,44	77,44	77,44		3.422,56
10	33210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00					600,00
10	33210	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.390,09	3.103,79	3.074,75	29,04	-103,79
10	33210	22800	TALLER CREACIÓN LITERARIA ADULTO Y JUVENIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	33210	63500	INVERSION EN LIBROS								
10	33300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33300	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33300	20800	ALQUILER COLECCIONES								
10	33300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
10	33300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
10	33800	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33800	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33800	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33800	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
10	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	33800	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
10	33800	22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	75.000,00	33.000,00	108.000,00	88.550,23	88.451,23	88.451,23		19.548,77
10	33800	22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	30.000,00		30.000,00	24.269,09	24.269,09	24.269,09		5.730,91
10	33800	22802	FIESTA TORO EMBOLAO	26.308,00		26.308,00	28.790,13	28.790,13	26.430,63	2.359,50	-2.482,13
10	33800	22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	15.000,00		15.000,00	32.019,49	32.019,49	30.809,49	1.210,00	-17.019,49
10	33800	22804	PROGRAMACIÓN VERANO	15.000,00		15.000,00	218,04	218,04	159,96	58,08	14.781,96
10	33800	22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	25.000,00		25.000,00	36.015,63	35.410,63	26.900,49	8.510,14	-10.410,63
10	33800	22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS								
			Suma	8.568.057,44	33.013.692,54	41.581.749,98	20.259.284,45	19.004.505,54	16.890.072,59	2.114.432,95	22.577.244,44

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	33801	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	33801	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33801	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	33801	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	33801	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	33801	20300	ALQUILER EQUIPOS DE MUSICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	33801	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	33801	22001	MATERIAL EDUCATIVO	500,00		500,00					500,00
10	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,00		750,00					750,00
10	33801	22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		39,00
10	33801	22800	ACTIVIDADES MUSICALES	3.000,00		3.000,00	16.838,82	16.838,82	4.395,32	12.443,50	-13.838,82
10	33801	22801	VIDEO GAME PARTY	6.000,00		6.000,00	2.432,10	2.432,10	2.250,60	181,50	3.567,90
10	33801	22802	SALIDAS Y EXCURSIONES	2.400,00		2.400,00	900,00	450,00	450,00		1.950,00
10	33801	22803	ACTIVIDADES VARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	33801	22804	ACTIVIDADES AULA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	33801	48900	COOPERACION JUVENIL								
10	34000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	34000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	34000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	34000	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	34000	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	7.118,08	7.117,12	7.117,12		2.882,88
10	34000	21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	34000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-210,00
			Suma	8.613.707,44	33.013.692,54	41.627.399,98	20.292.744,45	19.037.514,58	16.910.456,63	2.127.057,95	22.589.885,40

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	34000	22609	JUEGOS DE ESTRECHO	5.000,00		5.000,00	3.655,82	3.260,15	3.260,15		1.739,85
10	34000	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00		35.000,00	3.502,53	3.502,53	3.502,53		31.497,47
10	34000	22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	3.726,05	3.726,05	3.726,05		6.273,95
10	34000	22801	DEPORTE ESCOLAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	34000	41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES								
10	34000	62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								
10	34000	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES		362.215,84	362.215,84					362.215,84
10	34000	62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR								
10	34000	71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES								
10	42200	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS								
10	42200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	42200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	42200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	42200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	42200	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	42200	22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	42200	22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS								
10	42200	41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS								
10	42200	62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
10	43200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	43200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	43200	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ				108,90	54,45	54,45		-54,45
10	43200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	43200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
10	43200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
			Suma	8.672.707,44	34.774.169,43	43.446.876,87	20.303.737,75	19.048.057,76	16.920.999,81	2.127.057,95	24.398.819,11

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.329,25	1.174,35	947,41	226,94	325,65
10	43200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10	43200	2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA								
10	43200	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	43200	22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS								
10	43200	22801	TURISMO RURAL								
10	43200	22802	TURISMO URBANO								
10	43200	22804	PROMOCIONES TURISTICAS								
10	43200	22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.757,43	1.353,83	1.353,83		1.646,17
10	43200	22806	FERIAS COMERCIALES				1.218,95	1.218,95	1.218,95		-1.218,95
10	43200	22807	Q-CALIDAD								
10	43200	62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS								
10	43200	62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA								
10	43200	62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL								
10	44000	22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
10	44000	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
10	44000	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
10	49100	44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS								
10	49300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	49300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	49300	21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO								
10	49300	21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS								
10	49300	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO								
10	49300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO								
10	49300	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	49300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	49300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
			Suma	8.996.983,44	34.774.169,43	43.771.152,87	20.616.981,42	19.359.742,93	17.154.977,06	2.204.765,87	24.411.409,94

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	49300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
10	49300	22800	PROGRAMAS CAMPAÑAS CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	49300	22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS								
10	49300	22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO								
10	49300	22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR								
10	49300	22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO								
10	49300	22805	MERCADO "TOSANTOS"	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	49300	62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD								
10	49301	21200	MANTENIMIENTO MERCADO	2.000,00		2.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		572,20
10	49301	21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	49301	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	49301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
10	49301	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
10	49301	62300	INVERSION EN PLAZA DE ABASTOS								
10	49301	62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD								
10	91200	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
10	91200	10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS								
10	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS	47.618,06	55.000,00	102.618,06	105.887,69	105.887,69	105.887,69		-3.269,63
10	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	79.381,94		79.381,94	15.555,65	15.555,65	15.555,65		63.826,29
10	91200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	91200	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91200	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	6.849,21	6.849,21	6.849,21		-1.849,21
10	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	91200	22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00	4.745,63	4.745,63	4.745,63		-745,63
10	91200	22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	91200	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	9.554.633,44	34.994.169,43	44.548.802,87	21.057.030,95	19.799.792,46	17.595.026,59	2.204.765,87	24.749.010,41

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	91200	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	30.240,00	30.240,00	28.320,00	1.920,00	29.760,00
10	91201	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	91201	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91201	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	91201	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	91201	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	91201	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	91201	22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	8.000,00		8.000,00	1.202,41	1.202,41	1.202,41		6.797,59
10	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.006.022,88	56.480,04	2.062.502,92	1.872.221,17	1.872.221,17	1.872.221,17		190.281,75
10	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.233.871,46	44.417,62	3.278.289,08	3.043.008,81	3.043.008,81	3.006.492,65	36.516,16	235.280,27
10	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	766.877,27		766.877,27	661.775,10	661.775,10	661.775,10		105.102,17
10	92000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.142.500,18		1.142.500,18	1.080.105,20	1.080.105,20	1.080.105,20		62.394,98
10	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		392.606,58	392.606,58	764.163,31	764.163,31	764.163,31		-371.556,73
10	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		201.831,13	201.831,13	549.586,59	549.586,59	549.586,59		-347.755,46
10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD				213,24	213,24	213,24		-213,24
10	92000	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.265.087,72	302.356,58	2.567.444,30	2.394.028,23	2.394.028,23	827.475,61	1.566.552,62	173.416,07
10	92000	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.000.000,00	-220.000,00	780.000,00	365.128,76	365.128,76	365.128,76		414.871,24
10	92000	16002	DEUDA SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIDA POR PRÉSTAMO ICO		14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19		
10	92000	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	250,00	250,00	250,00		14.750,00
10	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
10	92000	21200	JUZGADO DE PAZ	6.000,00		6.000,00	54,45	54,45	54,45		5.945,55
			Suma	20.034.992,95	50.542.576,57	70.577.569,52	46.549.723,41	45.292.484,92	41.482.730,27	3.809.754,65	25.285.084,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	533,32				10.000,00
10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA								
10	92000	22104	VESTUARIO PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				12.801,62	12.801,62		12.801,62	-12.801,62
10	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES								
10	92000	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES								
10	92000	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00	394,34	394,34	394,34		5.605,66
10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000,00		60.000,00	71.017,81	64.604,69	41.745,30	22.859,39	-4.604,69
10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS								
10	92000	22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA								
10	92000	22707	TRANSPORTES Y PORTES								
10	92000	22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES								
10	92000	22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO								
10	92000	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
10	92000	23000	DIETAS PERSONAL								
10	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	271,31	271,31		271,31	3.728,69
10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL								
10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	678,94	678,94		678,94	4.321,06
10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES								
10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	22.195,96	22.195,96	19.558,64	2.637,32	-2.195,96
10	92000	46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP								
10	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
10	92000	48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP								
10	92000	62900	INVERSIONES VARIAS		8.672.818,60	8.672.818,60	563.371,67	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32
10	92000	82020	A ENTIDADES LOCALES.								
10	92000	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL								
10	92001	22201	COMUNICACIONES POSTALES	22.000,00		22.000,00	23.238,67	23.238,67	19.670,00	3.568,67	-1.238,67
10	92001	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	125.000,00		125.000,00	147.941,13	138.525,67	124.477,10	14.048,57	-13.525,67
			Suma	20.289.992,95	59.215.395,17	79.505.388,12	47.392.168,18	45.783.546,40	41.865.746,04	3.917.800,36	33.721.841,72

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92001	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	3.433,17	3.433,17	3.433,17		566,83
10	92001	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	12.000,00		12.000,00	7.677,46	7.677,46	7.588,52	88,94	4.322,54
10	92001	22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00					500,00
10	92003	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	92003	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92003	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92003	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92003	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92003	22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.								
10	92004	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	3.674,17	3.674,17	3.674,17		2.325,83
10	92004	21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10	92004	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92004	22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI´S								
10	92004	22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	92004	22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	16.800,00		16.800,00	14.800,00	12.823,64	5.450,22	7.373,42	3.976,36
10	92004	22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	17.000,00		17.000,00	15.400,88	15.130,44		15.130,44	1.869,56
10	92004	22702	VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10	92005	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92005	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92005	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92005	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00	1.458,39	1.458,39	1.458,39		1.541,61
10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS	89.000,00		89.000,00	28.613,41	28.008,30	11.610,40	16.397,90	60.991,70
10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10	92007	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10	92007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	31.205,03	31.191,69	24.518,06	6.673,63	8.808,31
10	92008	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
			Suma	20.596.792,95	59.175.395,17	79.772.188,12	47.498.430,69	45.886.943,66	41.923.478,97	3.963.464,69	33.885.244,46

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92008	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS	10.000,00		10.000,00	108,90	44,19	44,19		9.955,81
10	92008	2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98								
10	92008	2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002								
10	92008	2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007								
10	92008	2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998								
10	92008	2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998								
10	92008	2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998								
10	92008	2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	550.000,00		550.000,00	42.762,56	42.762,56	42.762,56		507.237,44
10	92008	2260408	RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN 2015		2.975.615,97	2.975.615,97	2.975.615,97	2.975.615,97		2.975.615,97	
10	92008	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00		100.000,00	34.758,83	33.548,83	28.831,86	4.716,97	66.451,17
10	92008	22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	92008	35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	140.000,00		140.000,00	116.717,56	116.717,56	30.536,36	86.181,20	23.282,44
10	92008	35201	RECONOCIMIENTO INTERESES DEMORA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN		75.198,01	75.198,01	75.198,01	75.198,01		75.198,01	
10	92400	20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS								
10	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
10	92400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	92400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
10	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	14.948,53	14.948,53	14.948,53		-9.948,53
10	92400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	50.000,00		50.000,00	342,35	342,35	342,35		49.657,65
10	92400	22710	PROYECTO PLAN DE CALIDAD	50.000,00		50.000,00	7.838,90	7.838,90	1.788,90	6.050,00	42.161,10
10	92400	22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	15.000,00		15.000,00	73.657,75	73.657,75	66.779,60	6.878,15	-58.657,75
10	92400	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
10	92400	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
10	92600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			Suma	21.619.792,95	62.226.209,15	83.846.002,10	50.907.984,92	49.295.223,18	42.147.458,19	7.147.764,99	34.550.778,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	92600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	92600	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	92600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	92600	15000	PRODUCTIVIDAD								
10	92600	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	3.000,00		3.000,00	2.084,78	2.084,78	2.084,78		915,22
10	92600	21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	110.000,00		110.000,00	41.651,00	40.969,90	32.391,45	8.578,45	69.030,10
10	92600	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	50.000,00		50.000,00	40.387,54	40.387,42	32.600,88	7.786,54	9.612,58
10	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
10	92600	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION								
10	92600	62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP								
10	92600	62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL								
10	92600	62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD								
10	92600	62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS								
10	93100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	93100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	93100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
10	93100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	93100	15000	PRODUCTIVIDAD								
			Suma	21.812.792,95	62.226.209,15	84.039.002,10	50.992.108,24	49.378.665,28	42.214.535,30	7.164.129,98	34.660.336,82

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	93200	22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	30.000,00		30.000,00	8.470,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	21.695,00
10	93200	22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10	93200	22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL								
10	93400	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
10	93400	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	55.000,00		55.000,00					55.000,00
10	93400	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	150.000,00		150.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		68.209,49
10	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	600.000,00		600.000,00	597.757,13	597.757,13	593.031,64	4.725,49	2.242,87
10	93400	35201	INTERESES DE DEMORA PARA FRACCIONAMIENTOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
10	93400	35203	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA SEG. SOCIAL		17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16		
10	93400	35204	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA CON HACIENDA		3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06		
10	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	76.812,69	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18
10	93400	44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION								
10	94100	46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	49.429,20		49.429,20					49.429,20
10	94100	46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.								
10	94100	46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.								
10	94100	46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO								
10	94100	46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.								
10	94100	48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO								
10	94100	48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR								
10	94100	48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.								
10	94100	48903	TRANSFERANCIAS A SINDICATO C.C.O.O.								
10	94100	76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.								
10	94300	46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	5.000,00		5.000,00	2.989,00	2.989,00	1.648,50	1.340,50	2.011,00
10	94300	46601	TRANSFERENCIA A RADEL	1.200,00		1.200,00	351,08	351,08		351,08	848,92
10	94300	46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	23.740.422,15	83.144.013,37	106.884.435,52	73.320.606,05	71.706.650,22	64.534.867,17	7.171.783,05	35.177.785,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	94300	46604	TRANSFERENCIA A FEMP								
20	13300	21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS	2.500,00	-2.500,00						
20	13300	61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS								
20	15100	61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS								
20	15300	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	15300	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	15300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	15300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	15300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	15300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	15300	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
20	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
20	15300	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
20	15300	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
20	15300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
20	15300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
20	15300	22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO								
20	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	15300	62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL								
20	15320	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA								
20	15320	22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS								
20	15320	61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS								
20	16300	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	16300	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	23.742.922,15	83.141.513,37	106.884.435,52	73.320.606,05	71.706.650,22	64.534.867,17	7.171.783,05	35.177.785,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	16300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	16300	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16300	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	16300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
20	16300	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	-8.000,00						
20	16300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	16300	62301	INVERSION EN BARREDORA								
20	16500	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
20	16500	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	-3.000,00						
20	16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
20	16500	22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO								
20	16500	62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO								
20	17000	21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO	3.000,00	-3.000,00						
20	17000	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO								
20	17000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20	17100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
20	17100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	17100	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	17100	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	17100	62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA								
20	17200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	17200	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	23.781.922,15	83.124.513,37	106.906.435,52	73.332.547,21	71.718.591,38	64.546.808,33	7.171.783,05	35.187.844,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	17200	21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA								
20	17200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
20	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	17200	22704	MANTENIMIENTO Y MONTAJE BALIZAMIENTO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	17200	22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	40.000,00	19.500,00	59.500,00	48.500,00	42.187,84	42.187,84		17.312,16
20	17200	22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA								
20	17200	22800	ACTIVIDADES LUDICAS PLAYA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20	17200	61900	INVERSION MEJORA PLAYA								
20	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	23100	22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	23100	22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	23100	22802	PROGRAMA ACTIVIDADES CON AA.MM.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
20	23100	62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA								
20	23100	62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO								
20	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS								
20	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	2.000,00	-2.000,00		250,00	250,00		250,00	-250,00
20	33000	22800	CONCURSO DE CANARICULTURA								
20	33000	22802	ACTIVIDADES INFANTILES	3.000,00	-3.000,00						
20	33000	22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA	2.000,00	-2.000,00						
20	33210	62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL								
20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	366,99	366,99	366,99		1.633,01
20	33800	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL								
20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	5.000,00		5.000,00	700,00	700,00	700,00		4.300,00
			Suma	23.870.422,15	83.136.013,37	107.006.435,52	73.382.364,20	71.762.096,21	64.590.063,16	7.172.033,05	35.244.339,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	33800	22800	FERIA DE PALMONES	60.000,00		60.000,00	41.972,88	41.972,88	41.972,88		18.027,12
20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES	7.000,00		7.000,00	14.831,99	13.478,00	13.478,00		-6.478,00
20	33800	22802	OTROS FESTEJOS	12.000,00	18.000,00	30.000,00	25.020,89	25.020,89	23.631,89	1.389,00	4.979,11
20	33800	22803	CAMPAÑA DE VERANO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	33801	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	34000	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.000,00						
20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES								
20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
20	34000	48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES								
20	34000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	34000	62301	INVERSION EN INSTALACIONES								
20	34000	62302	INVERSION EN UTILLAJE								
20	43200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
20	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
20	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
20	91200	22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200	23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200	23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	5.000,00		5.000,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	3.250,00
20	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
20	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
20	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	23.978.922,15	83.144.013,37	107.122.935,52	73.465.939,96	71.844.317,98	64.669.145,93	7.175.172,05	35.278.617,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	92000	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
20	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
20	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
20	92000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
20	92000	62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL								
20	92400	22800	COLOBORACIÓN AA.VV								
20	92600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
20	94100	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES								
20	94100	46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD								
20	94100	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA								
20	94100	76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS								
30	15300	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
30	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	949,12	949,12	949,12		3.550,88
30	15300	62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES								
30	17000	22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE								
30	33000	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD								
30	33000	22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO								
30	33800	22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	38.000,00		38.000,00	32.886,04	32.886,04	32.722,69	163,35	5.113,96
30	33800	22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS				12.368,18	12.368,18	12.368,18		-12.368,18
30	33800	22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	2.500,00		2.500,00	929,42	929,42	929,42		1.570,58
30	33800	22803	OTROS FESTEJOS	14.000,00		14.000,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00		6.536,00
30	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
30	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
30	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
30	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
30	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	24.044.922,15	83.144.013,37	107.188.935,52	73.520.536,72	71.898.914,74	64.723.579,34	7.175.335,40	35.290.020,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	92000	15000	PRODUCTIVIDAD								
30	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS								
30	92000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
30	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
30	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
30	92000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS								
40	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
40	17100	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
40	33800	22800	VELADA GUADACORTE	7.000,00		7.000,00	2.444,16	2.444,16	2.444,16		4.555,84
40	33800	22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	1.000,00		1.000,00	4.211,01	4.211,01	4.211,01		-3.211,01
40	33800	22802	OTROS FESTEJOS	1.000,00		1.000,00	567,97	567,97	567,97		432,03
40	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
40	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
40	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
40	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
40	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
40	92400	22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
40	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								
50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
50	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
50	33800	22699	DIVERSOS EVENTOS	2.000,00		2.000,00	1.548,80	1.548,80		1.548,80	451,20
50	33800	22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL								
50	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS								
50	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
50	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
50	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			Suma	24.059.922,15	83.144.013,37	107.203.935,52	73.529.308,66	71.907.686,68	64.730.802,48	7.176.884,20	35.296.248,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.									
	100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.								
	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
	10001	OTRAS REMUNERACIONES.								
		Total Concepto	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
		Total Artículo.	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
11	PERSONAL EVENTUAL.									
	110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.								
	11000	PERSONAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	47.618,06	55.000,00	102.618,06	105.887,69	105.887,69	105.887,69		-3.269,63
	11001	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.381,94		79.381,94	15.555,65	15.555,65	15.555,65		63.826,29
		Total Concepto	127.000,00	55.000,00	182.000,00	121.443,34	121.443,34	121.443,34		60.556,66
		Total Artículo.	127.000,00	55.000,00	182.000,00	121.443,34	121.443,34	121.443,34		60.556,66
12	PERSONAL FUNCIONARIO.									
	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.006.022,88	56.480,04	2.062.502,92	1.872.221,17	1.872.221,17	1.872.221,17		190.281,75
		Total Concepto	2.006.022,88	56.480,04	2.062.502,92	1.872.221,17	1.872.221,17	1.872.221,17		190.281,75
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.233.871,46	44.417,62	3.278.289,08	3.043.008,81	3.043.008,81	3.006.492,65	36.516,16	235.280,27
		Total Concepto	3.233.871,46	44.417,62	3.278.289,08	3.043.008,81	3.043.008,81	3.006.492,65	36.516,16	235.280,27
		Total Artículo.	5.239.894,34	100.897,66	5.340.792,00	4.915.229,98	4.915.229,98	4.878.713,82	36.516,16	425.562,02
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIJO.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	766.877,27		766.877,27	661.775,10	661.775,10	661.775,10		105.102,17
	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.142.500,18		1.142.500,18	1.080.105,20	1.080.105,20	1.080.105,20		62.394,98
		Total Concepto	1.909.377,45		1.909.377,45	1.741.880,30	1.741.880,30	1.741.880,30		167.497,15
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		576.452,73	576.452,73	937.090,10	937.090,10	937.090,10		-360.637,37
	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		201.831,13	201.831,13	549.586,59	549.586,59	549.586,59		-347.755,46
		Total Concepto		778.283,86	778.283,86	1.486.676,69	1.486.676,69	1.486.676,69		-708.392,83
		Total Artículo.	1.909.377,45	778.283,86	2.687.661,31	3.228.556,99	3.228.556,99	3.228.556,99		-540.895,68
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.									
	150	PRODUCTIVIDAD.								
	15000	PRODUCTIVIDAD				213,24	213,24	213,24		-213,24
		Total Concepto				213,24	213,24	213,24		-213,24
	151	GRATIFICACIONES.								
	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
		Total Concepto								
		Total Artículo.				213,24	213,24	213,24		-213,24
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.									
	160	CUOTAS SOCIALES.								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.265.087,72	302.356,58	2.567.444,30	2.394.028,23	2.394.028,23	827.475,61	1.566.552,62	173.416,07
	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.000.000,00	-220.000,00	780.000,00	365.128,76	365.128,76	365.128,76		414.871,24
	16002	MUFACE		14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19		
	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
		Total Concepto	3.280.087,72	14.813.071,77	18.093.159,49	17.489.872,18	17.489.872,18	15.923.319,56	1.566.552,62	603.287,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	250,00	250,00	250,00		14.750,00
	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
		Total Concepto	15.000,00		15.000,00	250,00	250,00	250,00		14.750,00
		Total Artículo.	3.295.087,72	14.813.071,77	18.108.159,49	17.490.122,18	17.490.122,18	15.923.569,56	1.566.552,62	618.037,31
		Total Capítulo	10.971.009,51	15.912.253,29	26.883.262,80	26.061.149,28	26.061.149,28	24.458.080,50	1.603.068,78	822.113,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.									
	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								
	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
		Total Concepto								
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
		Total Concepto								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
		Total Concepto	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
	20400	ALQUILER DE VEHICULOS								
		Total Concepto								
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
		Total Concepto								
		Total Artículo.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.									
	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.800,00	-3.000,00	17.800,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		5.858,84
	21001	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	20.800,00	-3.000,00	17.800,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		5.858,84
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	91.000,00	-5.000,00	86.000,00	13.982,87	13.982,87	13.680,37	302,50	72.017,13
	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	43.000,00		43.000,00	4.911,13	4.911,12	4.911,12		38.088,88
		Total Concepto	134.000,00	-5.000,00	129.000,00	18.894,00	18.893,99	18.591,49	302,50	110.106,01
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	280.500,00	42.451,43	322.951,43	304.165,92	286.835,41	234.924,25	51.911,16	36.116,02
	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	143.000,00		143.000,00	50.871,20	50.190,10	41.611,65	8.578,45	92.809,90
	21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE	107.550,00		107.550,00					107.550,00
	21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	2.000,00		2.000,00	935,45	935,45		935,45	1.064,55
	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	3.000,00		3.000,00	10.101,86	6.937,60	3.719,88	3.217,72	-3.937,60
		Total Concepto	616.050,00	42.451,43	658.501,43	366.074,43	344.898,56	280.255,78	64.642,78	313.602,87
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51.500,00		51.500,00	54.572,51	52.254,33	48.201,12	4.053,21	-754,33
		Total Concepto	51.500,00		51.500,00	54.572,51	52.254,33	48.201,12	4.053,21	-754,33
	215	MOBILIARIO.								
	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
		Total Concepto	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	50.000,00		50.000,00	40.387,54	40.387,42	32.600,88	7.786,54	9.612,58
		Total Concepto	50.000,00		50.000,00	40.387,54	40.387,42	32.600,88	7.786,54	9.612,58
	218									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
		Total Concepto								
		Total Artículo.	912.350,00	34.451,43	946.801,43	491.869,64	468.375,46	391.590,43	76.785,03	478.425,97
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.									
	220	MATERIAL DE OFICINA.								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	31.205,03	31.191,69	24.518,06	6.673,63	8.808,31
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	17.000,00		17.000,00	2.069,15	1.535,83	1.535,83		15.464,17
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
		Total Concepto	97.000,00	-40.000,00	57.000,00	33.274,18	32.727,52	26.053,89	6.673,63	24.272,48
	221	SUMINISTROS.								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	600.000,00		600.000,00	576.591,87	576.591,87	467.845,41	108.746,46	23.408,13
	22101	AGUA.								
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00		70.000,00	51.164,87	33.664,87	21.659,05	12.005,82	36.335,13
	22104	VESTUARIO.	93.000,00		93.000,00	29.875,66	27.084,15	10.499,08	16.585,07	65.915,85
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	12.313,58	12.313,58	12.087,31	226,27	-2.313,58
		Total Concepto	777.000,00		777.000,00	669.945,98	649.654,47	512.090,85	137.563,62	127.345,53
	222	COMUNICACIONES.								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				12.801,62	12.801,62		12.801,62	-12.801,62
	22201	POSTALES.	22.000,00		22.000,00	23.238,67	23.238,67	19.670,00	3.568,67	-1.238,67
	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	125.000,00		125.000,00	147.941,13	138.525,67	124.477,10	14.048,57	-13.525,67
		Total Concepto	147.000,00		147.000,00	183.981,42	174.565,96	144.147,10	30.418,86	-27.565,96
	224	PRIMAS DE SEGUROS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	89.000,00		89.000,00	28.613,41	28.008,30	11.610,40	16.397,90	60.991,70
		Total Concepto	89.000,00		89.000,00	28.613,41	28.008,30	11.610,40	16.397,90	60.991,70
	225	TRIBUTOS.								
	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00	394,34	394,34	394,34		5.605,66
		Total Concepto	6.000,00		6.000,00	394,34	394,34	394,34		5.605,66
	226	GASTOS DIVERSOS.								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	6.000,00		6.000,00	8.186,55	8.186,55	8.186,55		-2.186,55
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	81.550,00	-2.000,00	79.550,00	88.397,90	81.829,88	58.197,84	23.632,04	-2.279,88
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	3.433,17	3.433,17	3.433,17		566,83
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	573.000,00	2.975.615,97	3.548.615,97	3.024.435,47	3.024.370,76	48.754,79	2.975.615,97	524.245,21
	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	12.000,00		12.000,00	7.677,46	7.677,46	7.588,52	88,94	4.322,54
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	55.100,00		55.100,00	784,54	784,54	777,87	6,67	54.315,46
	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	3.655,82	3.260,15	3.260,15		1.739,85
	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD								
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	2.000,00	22.000,00	57.807,46	56.476,16	54.680,52	1.795,64	-34.476,16
		Total Concepto	771.650,00	2.975.615,97	3.747.265,97	3.194.378,37	3.186.018,67	184.879,41	3.001.139,26	561.247,30
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	24.800,00	-8.000,00	16.800,00	14.800,00	12.823,64	5.450,22	7.373,42	3.976,36
	22701	SEGURIDAD.	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	16.350,88	16.080,44	700,00	15.380,44	11.919,56
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00	-33.000,00						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22705	PROCESOS ELECTORALES.	30.000,00		30.000,00	8.470,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	21.695,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.250.744,54	-70.500,00	2.180.244,54	1.691.640,08	1.638.117,91	1.362.999,35	275.118,56	542.126,63
	22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00					500,00
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
	22709	TALLERES	3.000,00		3.000,00	25.575,46	23.517,46	9.754,26	13.763,20	-20.517,46
	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	994.200,00	-15.000,00	979.200,00	700.570,72	562.269,17	462.645,15	99.624,02	416.930,83
	22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION								
		Total Concepto	4.055.744,54	-130.500,00	3.925.244,54	3.099.930,32	2.903.636,80	2.491.211,16	412.425,64	1.021.607,74
	228									
	22800	PROYECTOS VARIOS	283.000,00	35.323,18	318.323,18	286.310,81	286.211,81	264.270,11	21.941,70	32.111,37
	22801	PROYECTOS VARIOS	86.900,00		86.900,00	74.483,56	73.129,57	72.288,62	840,95	13.770,43
	22802	PROYECTOS VARIOS	73.308,00	13.000,00	86.308,00	57.132,34	56.682,18	52.009,91	4.672,27	29.625,82
	22803	PROYECTOS VARIOS	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	39.483,49	39.483,49	38.273,49	1.210,00	9.516,51
	22804	PROYECTOS VARIOS	27.000,00	40.814,11	67.814,11	17.142,30	16.495,71	16.437,63	58,08	51.318,40
	22805	PROYECTOS VARIOS	68.047,69		68.047,69	38.773,06	36.764,46	28.254,32	8.510,14	31.283,23
	22806	PROYECTOS VARIOS	33.030,00		33.030,00	3.523,69	3.523,69	3.523,69		29.506,31
	22807	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	180,00	180,00		180,00	9.820,00
	22808	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00	2.689,83	2.689,83		2.689,83	3.310,17
	22809	PROYECTOS VARIOS	11.200,00		11.200,00	7.326,68	7.250,21	4.549,88	2.700,33	3.949,79
	22810	PROYECTOS VARIOS	38.000,00	12.730,78	50.730,78	12.730,78	12.730,78	12.730,78		38.000,00
	22811	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22812	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22813	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22814	PROYECTOS VARIOS		400,03	400,03					400,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22815	PROYECTOS VARIOS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	22816	PROYECTOS VARIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22817	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22818	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22819	PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22820	PROYECTOS VARIOS	200,00	717,73	917,73					917,73
	22821	PROYECTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22823	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22824	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Concepto	755.685,69	100.985,83	856.671,52	539.776,54	535.141,73	492.338,43	42.803,30	321.529,79
	229									
	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
		Total Concepto								
		Total Artículo.	6.699.080,23	2.906.101,80	9.605.182,03	7.750.294,56	7.510.147,79	3.862.725,58	3.647.422,21	2.095.034,24
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.									
	230	DIETAS.								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	271,31	271,31		271,31	3.728,69
		Total Concepto	7.000,00		7.000,00	271,31	271,31		271,31	6.728,69
	231	LOCOMOCIÓN.								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	678,94	678,94		678,94	4.321,06
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	678,94	678,94		678,94	7.321,06
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES								
	23301 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	25.000,00	40.000,00	65.000,00	31.990,00	31.990,00	28.320,00	3.670,00	33.010,00
	23302 OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	22.195,96	22.195,96	19.558,64	2.637,32	-2.195,96
	Total Concepto	45.000,00	40.000,00	85.000,00	54.185,96	54.185,96	47.878,64	6.307,32	30.814,04
	Total Artículo.	60.000,00	40.000,00	100.000,00	55.136,21	55.136,21	47.878,64	7.257,57	44.863,79
	Total Capítulo	7.680.430,23	2.980.553,23	10.660.983,46	8.297.300,41	8.033.659,46	4.302.194,65	3.731.464,81	2.627.324,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.									
	310	INTERESES.								
	31011	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
	31012	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
	31013	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	56.400,00		56.400,00					56.400,00
	31014	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	31.700,00	455.965,84	487.665,84	455.965,84	455.965,84	455.965,84		31.700,00
	31015	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
	31021	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	186.060,07		186.060,07	141.780,48	141.780,48	141.780,48		44.279,59
	31022	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	1.522,84	240.957,15	242.479,99	240.957,15	240.957,15	240.957,15		1.522,84
	31023	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	19.948,62	159.317,76	179.266,38	159.317,76	159.317,76	159.317,76		19.948,62
	31024	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	320.123,40	897.149,54	1.217.272,94	897.149,54	897.149,54	897.149,54		320.123,40
	31025	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	24.787,42	201.292,36	226.079,78	201.292,36	201.292,36	201.292,36		24.787,42
	31026	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	80.383,19		80.383,19	65.805,56	65.805,56	65.805,56		14.577,63
	31027	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	30.680,27	68.906,86	99.587,13	68.906,86	68.906,86	68.906,86		30.680,27
	31028	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	83.245,18	256.016,81	339.261,99	256.016,81	256.016,81	256.016,81		83.245,18
	31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
		Total Concepto	834.850,99	2.279.606,32	3.114.457,31	2.487.192,36	2.487.192,36	2.487.192,36		627.264,95
	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E.								
	31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E.								
	31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E.								
		Total Concepto	55.000,00		55.000,00					55.000,00
	319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	150.000,00		150.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		68.209,49
		Total Concepto	150.000,00		150.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		68.209,49
		Total Artículo.	1.039.850,99	2.279.606,32	3.319.457,31	2.568.982,87	2.568.982,87	2.568.982,87		750.474,44
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.									
	352	INTERESES DE DEMORA.								
	35200	INTERESES DE DEMORA	740.000,00		740.000,00	714.474,69	714.474,69	623.568,00	90.906,69	25.525,31
	35201	INTERESES DE DEMORA PARA FRACCIONAMIENTOS	200.000,00	75.198,01	275.198,01	75.198,01	75.198,01		75.198,01	200.000,00
	35203	INTERESES DE DEMORA.		17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16		
	35204	INTERESES DE DEMORA.		3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06		
		Total Concepto	940.000,00	20.993.002,23	21.933.002,23	21.707.476,92	21.707.476,92	21.541.372,22	166.104,70	225.525,31
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	76.812,69	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18
		Total Concepto	137.000,00		137.000,00	76.812,69	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18
		Total Artículo.	1.077.000,00	20.993.002,23	22.070.002,23	21.784.289,61	21.783.941,74	21.617.767,04	166.174,70	286.060,49
		Total Capítulo	2.116.850,99	23.272.608,55	25.389.459,54	24.353.272,48	24.352.924,61	24.186.749,91	166.174,70	1.036.534,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	41000 APORTACION AL OOAA								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
	44000 APORTACION A S.L.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
46	A ENTIDADES LOCALES.								
	461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
	46100 TRANSFERENCIA A	600,00		600,00					600,00
	Total Concepto	600,00		600,00					600,00
	463 A MANCOMUNIDADES.								
	46300 TRANSFERENCIA A	49.429,20		49.429,20					49.429,20
	46301 TRANSFERENCIA A								
	46302 TRANSFERENCIA A								
	46303 TRANSFERENCIA A								
	Total Concepto	49.429,20		49.429,20					49.429,20
	466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
	46600 TRANSFERENCIA A	8.000,00		8.000,00	2.989,00	2.989,00	1.648,50	1.340,50	5.011,00
	46601 TRANSFERENCIA A	1.200,00		1.200,00	351,08	351,08		351,08	848,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	46602	TRANSFERENCIA A								
	46603	TRANSFERENCIA A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	46604	TRANSFERENCIA A								
		Total Concepto	14.200,00		14.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	10.859,92
	467	A CONSORCIOS.								
	46700	APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
		Total Concepto	1.054.280,00	55.000,00	1.109.280,00	1.106.754,93	1.106.754,93		1.106.754,93	2.525,07
		Total Artículo.	1.118.509,20	55.000,00	1.173.509,20	1.110.095,01	1.110.095,01	1.648,50	1.108.446,51	63.414,19
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.									
	480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	45.000,00		45.000,00	47.990,35	47.990,35	37.260,35	10.730,00	-2.990,35
	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES		32.868,90	32.868,90	28.169,05	28.169,05	26.723,87	1.445,18	4.699,85
		Total Concepto	70.000,00	32.868,90	102.868,90	76.159,40	76.159,40	63.984,22	12.175,18	26.709,50
	481	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
	48100	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
	48101	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO								
		Total Concepto								
	482	SUBVENCIONES								
	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto								
	489	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	75.000,00		75.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	7.395,13
	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
		Total Concepto	75.000,00		75.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	7.395,13
		Total Artículo.	145.000,00	32.868,90	177.868,90	143.764,27	143.764,27	101.929,09	41.835,18	34.104,63
		Total Capítulo	1.263.509,20	87.868,90	1.351.378,10	1.253.859,28	1.253.859,28	103.577,59	1.150.281,69	97.518,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 INVERSION NUEVA EN OBRAS		3.593.981,20	3.593.981,20	3.120.399,70	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
	60901 INVERSION EN OBRAS.								
	60902 INVERSION EN OBRAS								
	60903 INVERSION EN OBRAS								
	Total Concepto		3.593.981,20	3.593.981,20	3.120.399,70	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
	Total Artículo.		3.593.981,20	3.593.981,20	3.120.399,70	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	61900 INVERSION EN OBRAS								
	61901 INVERSION EN OBRAS								
	61903 INVERSION EN OBRAS								
	61907 INVERSION EN OBRAS								
	61908 INVERSION EN OBRAS								
	61909 INVERSION EN OBRAS								
	61910 INVERSION EN OBRAS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	62200 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
	Total Concepto		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES		362.215,84	362.215,84					362.215,84
	62302	INVERSION NUEVA EN UTILLAJE								
	62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT								
		Total Concepto		362.215,84	362.215,84					362.215,84
	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
		Total Concepto								
	625	MOBILIARIO.								
	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
		Total Concepto								
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION								
		Total Concepto								
	627	PROYECTOS COMPLEJOS.								
	62700	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
	62702	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
	62703	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto								
	629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
	62900 INVERSIONES VARIAS		10.071.079,65	10.071.079,65	563.371,67	228.350,28	177.170,39	51.179,89	9.842.729,37
	Total Concepto		10.071.079,65	10.071.079,65	563.371,67	228.350,28	177.170,39	51.179,89	9.842.729,37
	Total Artículo.		11.473.266,39	11.473.266,39	563.371,67	228.350,28	177.170,39	51.179,89	11.244.916,11
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	63200 INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63201 INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63202 INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63203 INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	Total Concepto								
	635 MOBILIARIO.								
	63500 INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo		15.067.247,59	15.067.247,59	3.683.771,37	2.326.138,21	1.800.671,99	525.466,22	12.741.109,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
	71000 APORTACION A								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
	74000 APORTACION A								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
76	A ENTIDADES LOCALES.								
	763 A MANCOMUNIDADES.								
	76300 TRANSFERENCIA A								
	76301 TRANSFERENCIA A								
	Total Concepto								
	767 A CONSORCIOS.								
	76700 APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ								
	76701 APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
	Total Concepto	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
	Total Artículo.	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
	Total Capítulo	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	82020 A ENTIDADES LOCALES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRESTAMOS AL PERSONAL								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.									
	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA	480.783,47		480.783,47	358.352,18	358.352,18	358.352,18		122.431,29
	91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH	105.600,20	105.600,20	211.200,40	105.600,20	105.600,20	105.600,20		105.600,20
	91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO	120.444,36	531.963,35	652.407,71	531.963,35	531.963,35	531.963,35		120.444,36
	91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA	516.427,32	6.539.069,99	7.055.497,31	6.539.069,99	6.539.069,99	6.539.069,99		516.427,32
	91305	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	306.253,81		306.253,81					306.253,81
	91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL	319.110,61		319.110,61	333.688,28	333.688,28	333.688,28		-14.577,67
	91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI	58.297,53	733.434,27	791.731,80	733.434,27	733.434,27	733.434,27		58.297,53
	91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH	116.128,92	1.277.419,57	1.393.548,49	1.277.419,57	1.277.419,57	1.277.419,57		116.128,92
	91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €								
	91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FONDO ORDENACIÓN PRUDENCIA FINANCIERA		16.635.994,43	16.635.994,43					16.635.994,43
		Total Concepto	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
		Total Artículo.	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
		Total Capítulo	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
		Total	24.059.922,15	83.144.013,37	107.203.935,52	73.529.308,66	71.907.686,68	64.730.802,48	7.176.884,20	35.296.248,84

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	01100 DEUDA PUBLICA	2.857.897,21	28.103.088,13	30.960.985,34	12.366.720,20	12.366.720,20	12.366.720,20		18.594.265,14
	Total Gr. Progra. . .	2.857.897,21	28.103.088,13	30.960.985,34	12.366.720,20	12.366.720,20	12.366.720,20		18.594.265,14
	Total Política	2.857.897,21	28.103.088,13	30.960.985,34	12.366.720,20	12.366.720,20	12.366.720,20		18.594.265,14
	Total Área de Gasto	2.857.897,21	28.103.088,13	30.960.985,34	12.366.720,20	12.366.720,20	12.366.720,20		18.594.265,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	13200 POLICÍA LOCAL	70.000,00		70.000,00	54.520,32	49.838,17	28.963,37	20.874,80	20.161,83
	Total Gr. Progra. . .	70.000,00		70.000,00	54.520,32	49.838,17	28.963,37	20.874,80	20.161,83
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	13300 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. . .	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCIÓN CIVIL	37.500,00		37.500,00					37.500,00
	Total Gr. Progra. . .	37.500,00		37.500,00					37.500,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
	Total Gr. Progra. . .	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
	Total Política	1.140.280,00	52.500,00	1.192.780,00	1.132.494,25	1.127.812,10	28.963,37	1.098.848,73	64.967,90
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	15100 URBANISMO	140.000,00	3.513.981,20	3.653.981,20	3.135.040,70	2.112.428,93	1.635.178,10	477.250,83	1.541.552,27
	Total Gr. Progra. . .	140.000,00	3.513.981,20	3.653.981,20	3.135.040,70	2.112.428,93	1.635.178,10	477.250,83	1.541.552,27
	153 VIAS PÚBLICAS								
	15300 OBRAS Y SERVICIOS 15320 VÍAS PÚBLICAS	1.940.850,00	75.000,00	2.015.850,00	1.620.910,61	1.543.666,39	1.316.772,65	226.893,74	472.183,61
	Total Gr. Progra. . .	1.940.850,00	75.000,00	2.015.850,00	1.620.910,61	1.543.666,39	1.316.772,65	226.893,74	472.183,61
	Total Política	2.080.850,00	3.588.981,20	5.669.831,20	4.755.951,31	3.656.095,32	2.951.950,75	704.144,57	2.013.735,88
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	16300	LIMPIEZA VIARIA	1.071.744,54	-61.000,00	1.010.744,54	947.999,94	945.392,43	731.409,21	213.983,22	65.352,11
		Total Gr. Progra. . .	1.071.744,54	-61.000,00	1.010.744,54	947.999,94	945.392,43	731.409,21	213.983,22	65.352,11
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	90.000,00		90.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		87.840,22
		Total Gr. Progra. . .	90.000,00		90.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		87.840,22
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500	ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
		Total Gr. Progra. . .	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
		Total Política	1.176.744,54	-64.000,00	1.112.744,54	962.100,88	959.493,37	745.510,15	213.983,22	153.251,17
17	MEDIO AMBIENTE.									
	170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000	MEDIO AMBIENTE	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	7.623,54	7.623,38	3.829,78	3.793,60	9.876,62
		Total Gr. Progra. . .	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	7.623,54	7.623,38	3.829,78	3.793,60	9.876,62
	171	PARQUES Y JARDINES.								
	17100	PARQUES Y JARDINES	145.000,00		145.000,00	22.519,05	18.003,87	11.672,88	6.330,99	126.996,13
		Total Gr. Progra. . .	145.000,00		145.000,00	22.519,05	18.003,87	11.672,88	6.330,99	126.996,13
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200	PLAYAS	69.000,00	19.500,00	88.500,00	48.500,00	42.187,84	42.187,84		46.312,16
		Total Gr. Progra. . .	69.000,00	19.500,00	88.500,00	48.500,00	42.187,84	42.187,84		46.312,16
		Total Política	234.500,00	16.500,00	251.000,00	78.642,59	67.815,09	57.690,50	10.124,59	183.184,91
		Total Área de Gasto	4.632.374,54	3.593.981,20	8.226.355,74	6.929.189,03	5.811.215,88	3.784.114,77	2.027.101,11	2.415.139,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 SERVICIOS SOCIALES	801.277,69	1.091.962,95	1.893.240,64	523.317,67	382.881,65	311.905,40	70.976,25	1.510.358,99
	23101 POLITICAS DE IGUALDAD								
	23102 DELEGACION DEL MAYOR	13.800,00		13.800,00	8.800,00	7.755,00	7.755,00		6.045,00
	Total Gr. Progra. . .	815.077,69	1.091.962,95	1.907.040,64	532.117,67	390.636,65	319.660,40	70.976,25	1.516.403,99
	Total Política	815.077,69	1.091.962,95	1.907.040,64	532.117,67	390.636,65	319.660,40	70.976,25	1.516.403,99
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	22.500,00	224.660,26	247.160,26	188.704,66	188.058,07	188.058,07		59.102,19
	Total Gr. Progra. . .	22.500,00	224.660,26	247.160,26	188.704,66	188.058,07	188.058,07		59.102,19
	Total Política	22.500,00	224.660,26	247.160,26	188.704,66	188.058,07	188.058,07		59.102,19
	Total Área de Gasto	837.577,69	1.316.623,21	2.154.200,90	720.822,33	578.694,72	507.718,47	70.976,25	1.575.506,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 SANIDAD	79.100,00	-33.000,00	46.100,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	15.311,35
	Total Gr. Progra. . .	79.100,00	-33.000,00	46.100,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	15.311,35
	Total Política	79.100,00	-33.000,00	46.100,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	15.311,35
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	32000 EDUCACIÓN	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,26	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75
	Total Gr. Progra. . .	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,26	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75
	Total Política	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,26	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	33000 CULTURA	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.159,12	50.159,12	49.051,82	1.107,30	4.440,88
	Total Gr. Progra. . .	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.159,12	50.159,12	49.051,82	1.107,30	4.440,88
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	33210 BIBLIOTECAS	10.100,00		10.100,00	3.467,53	3.181,23	3.152,19	29,04	6.918,77
	Total Gr. Progra. . .	10.100,00		10.100,00	3.467,53	3.181,23	3.152,19	29,04	6.918,77
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 MUSEOS								
	Total Gr. Progra. . .								
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	33800 FESTEJOS	352.008,00	51.000,00	403.008,00	355.174,94	353.116,95	337.878,08	15.238,87	49.891,05
	33801 JUVENTUD	31.150,00		31.150,00	25.131,92	24.681,92	12.056,92	12.625,00	6.468,08
	Total Gr. Progra. . .	383.158,00	51.000,00	434.158,00	380.306,86	377.798,87	349.935,00	27.863,87	56.359,13
	Total Política	453.858,00	45.000,00	498.858,00	433.933,51	431.139,22	402.139,01	29.000,21	67.718,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	34000 DEPORTE	85.000,00	352.215,84	437.215,84	19.212,48	18.815,85	18.815,85		418.399,99
	Total Gr. Progra. . .	85.000,00	352.215,84	437.215,84	19.212,48	18.815,85	18.815,85		418.399,99
	Total Política	85.000,00	352.215,84	437.215,84	19.212,48	18.815,85	18.815,85		418.399,99
	Total Área de Gasto	652.358,00	362.215,84	1.014.573,84	493.849,90	490.658,97	458.327,23	32.331,74	523.914,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	422 INDUSTRIA.								
	42200 POLÍGONOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	4.000,00	1.398.261,05	1.402.261,05					1.402.261,05
	Total Gr. Progra. . .	4.000,00	1.398.261,05	1.402.261,05					1.402.261,05
	Total Política	4.000,00	1.398.261,05	1.402.261,05					1.402.261,05
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	43200 TURISMO	8.700,00		8.700,00	5.414,53	3.801,58	3.574,64	226,94	4.898,42
	Total Gr. Progra. . .	8.700,00		8.700,00	5.414,53	3.801,58	3.574,64	226,94	4.898,42
	Total Política	8.700,00		8.700,00	5.414,53	3.801,58	3.574,64	226,94	4.898,42
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.								
	44000 MOVILIDAD Y TRANSPORTES	314.076,00		314.076,00	307.938,04	307.938,04	230.457,06	77.480,98	6.137,96
	Total Gr. Progra. . .	314.076,00		314.076,00	307.938,04	307.938,04	230.457,06	77.480,98	6.137,96
	Total Política	314.076,00		314.076,00	307.938,04	307.938,04	230.457,06	77.480,98	6.137,96
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	49100 MEDIOS DE COMUNICACIÓN								
	Total Gr. Progra. . .								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	49301 MERCADO Y MERCADILLO	6.500,00		6.500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		5.072,20
	Total Gr. Progra. . .	11.500,00		11.500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		10.072,20
	Total Política	11.500,00		11.500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		10.072,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	338.276,00	1.398.261,05	1.736.537,05	314.780,37	313.167,42	235.459,50	77.707,92	1.423.369,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200	ALTOS CARGOS	577.650,00	260.000,00	837.650,00	470.611,73	470.611,73	466.941,73	3.670,00	367.038,27
	91201	ALCALDÍA	8.000,00		8.000,00	1.202,41	1.202,41	1.202,41		6.797,59
		Total Gr. Progra. . .	585.650,00	260.000,00	845.650,00	471.814,14	471.814,14	468.144,14	3.670,00	373.835,86
		Total Política	585.650,00	260.000,00	845.650,00	471.814,14	471.814,14	468.144,14	3.670,00	373.835,86
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000	ADMINISTRACION GENERAL	10.558.359,51	24.181.225,74	34.739.585,25	26.132.515,02	25.790.547,19	24.097.049,94	1.693.497,25	8.949.038,06
	92001	RÉGIMEN INTERIOR	163.500,00		163.500,00	182.290,43	172.874,97	155.168,79	17.706,18	-9.374,97
	92003	PERSONAL								
	92004	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	58.300,00		58.300,00	33.875,05	31.628,25	9.124,39	22.503,86	26.671,75
	92005	CONTRATACIÓN	142.000,00		142.000,00	30.071,80	29.466,69	13.068,79	16.397,90	112.533,31
	92007	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	31.205,03	31.191,69	24.518,06	6.673,63	18.808,31
	92008	ASESORÍA JURÍDICA	830.000,00	3.050.813,98	3.880.813,98	3.245.161,83	3.243.887,12	102.174,97	3.141.712,15	636.926,86
		Total Gr. Progra. . .	11.842.159,51	27.192.039,72	39.034.199,23	29.655.119,16	29.299.595,91	24.401.104,94	4.898.490,97	9.734.603,32
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	193.000,00		193.000,00	164.392,40	164.392,40	121.804,25	42.588,15	28.607,60
		Total Gr. Progra. . .	193.000,00		193.000,00	164.392,40	164.392,40	121.804,25	42.588,15	28.607,60
	926	COMUNICACIONES INTERNAS.								
	92600	NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	193.000,00		193.000,00	84.123,32	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90
		Total Gr. Progra. . .	193.000,00		193.000,00	84.123,32	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90
		Total Política	12.228.159,51	27.192.039,72	39.420.199,23	29.903.634,88	29.547.430,41	24.589.986,30	4.957.444,11	9.872.768,82
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	93100 ECONOMÍA Y HACIENDA								
	Total Gr. Progra. . .								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	55.000,00		55.000,00	8.470,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
	Total Gr. Progra. . .	55.000,00		55.000,00	8.470,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400 TESORERÍA	1.812.000,00	20.917.804,22	22.729.804,22	22.316.687,73	22.316.339,86	22.311.544,37	4.795,49	413.464,36
	Total Gr. Progra. . .	1.812.000,00	20.917.804,22	22.729.804,22	22.316.687,73	22.316.339,86	22.311.544,37	4.795,49	413.464,36
	Total Política	1.867.000,00	20.917.804,22	22.784.804,22	22.325.157,73	22.324.644,86	22.318.683,37	5.961,49	460.159,36
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
	94100 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS	49.429,20		49.429,20					49.429,20
	Total Gr. Progra. . .	49.429,20		49.429,20					49.429,20
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	94300 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92
	Total Gr. Progra. . .	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92
	Total Política	60.629,20		60.629,20	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	57.289,12
	Total Área de Gasto	14.741.438,71	48.369.843,94	63.111.282,65	52.703.946,83	52.347.229,49	47.378.462,31	4.968.767,18	10.764.053,16
	Total	24.059.922,15	83.144.013,37	107.203.935,52	73.529.308,66	71.907.686,68	64.730.802,48	7.176.884,20	35.296.248,84

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	310	31011	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
011	310	31012	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
011	310	31013	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	56.400,00		56.400,00					56.400,00
011	310	31014	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS	31.700,00	455.965,84	487.665,84	455.965,84	455.965,84	455.965,84		31.700,00
011	310	31015	INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS								
011	310	31021	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	186.060,07		186.060,07	141.780,48	141.780,48	141.780,48		44.279,59
011	310	31022	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	1.522,84	240.957,15	242.479,99	240.957,15	240.957,15	240.957,15		1.522,84
011	310	31023	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	19.948,62	159.317,76	179.266,38	159.317,76	159.317,76	159.317,76		19.948,62
011	310	31024	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	320.123,40	897.149,54	1.217.272,94	897.149,54	897.149,54	897.149,54		320.123,40
011	310	31025	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	24.787,42	201.292,36	226.079,78	201.292,36	201.292,36	201.292,36		24.787,42
011	310	31026	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	80.383,19		80.383,19	65.805,56	65.805,56	65.805,56		14.577,63
011	310	31027	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	30.680,27	68.906,86	99.587,13	68.906,86	68.906,86	68.906,86		30.680,27
011	310	31028	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	83.245,18	256.016,81	339.261,99	256.016,81	256.016,81	256.016,81		83.245,18
011	310	31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €								
			CTO 310 INTERESES.	834.850,99	2.279.606,32	3.114.457,31	2.487.192,36	2.487.192,36	2.487.192,36		627.264,95
011	311	31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 450.000 E.								
011	311	31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH. 1.600.000 E.								
011	311	31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.200.000 E.								

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	311	31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BSCH 550.000 E.								
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.								
011	319	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES								
			CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS								
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	834.850,99	2.279.606,32	3.114.457,31	2.487.192,36	2.487.192,36	2.487.192,36		627.264,95
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.								
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	834.850,99	2.279.606,32	3.114.457,31	2.487.192,36	2.487.192,36	2.487.192,36		627.264,95
011	913	91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA	480.783,47		480.783,47	358.352,18	358.352,18	358.352,18		122.431,29
011	913	91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH	105.600,20	105.600,20	211.200,40	105.600,20	105.600,20	105.600,20		105.600,20
011	913	91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO	120.444,36	531.963,35	652.407,71	531.963,35	531.963,35	531.963,35		120.444,36
011	913	91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BBVA	516.427,32	6.539.069,99	7.055.497,31	6.539.069,99	6.539.069,99	6.539.069,99		516.427,32
011	913	91305	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	306.253,81		306.253,81					306.253,81
011	913	91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL	319.110,61		319.110,61	333.688,28	333.688,28	333.688,28		-14.577,67
011	913	91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI	58.297,53	733.434,27	791.731,80	733.434,27	733.434,27	733.434,27		58.297,53
011	913	91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH	116.128,92	1.277.419,57	1.393.548,49	1.277.419,57	1.277.419,57	1.277.419,57		116.128,92

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política 01 DEUDA PÚBLICA.

Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	913	91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €								
011	913	91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FONDO ORDENACIÓN PRUDENCIA FINANCIERA		16.635.994,43	16.635.994,43					16.635.994,43
			CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
			ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	2.023.046,22	25.823.481,81	27.846.528,03	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		17.967.000,19
			TOTAL GR. PROGRA. 011	2.857.897,21	28.103.088,13	30.960.985,34	12.366.720,20	12.366.720,20	12.366.720,20		18.594.265,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
132	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
132	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
132	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
132	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
132	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
132	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
132	204	20400	ALQUILER DE VEHICULOS								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	14.519,34	14.519,34	10.734,82	3.784,52	480,66
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	14.519,34	14.519,34	10.734,82	3.784,52	480,66
132	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	20.198,40	20.198,40	18.228,55	1.969,85	-5.198,40
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	15.000,00		15.000,00	20.198,40	20.198,40	18.228,55	1.969,85	-5.198,40
132	218	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 218								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00		30.000,00	34.717,74	34.717,74	28.963,37	5.754,37	-4.717,74
132	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
132	221	22104	VESTUARIO.	40.000,00		40.000,00	15.120,43	15.120,43		15.120,43	24.879,57
			CTO 221 SUMINISTROS.	40.000,00		40.000,00	15.120,43	15.120,43		15.120,43	24.879,57
132	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
132	227	22701	SEGURIDAD.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
132	228	22800	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	40.000,00		40.000,00	15.120,43	15.120,43		15.120,43	24.879,57
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	70.000,00		70.000,00	49.838,17	49.838,17	28.963,37	20.874,80	20.161,83
			TOTAL GR. PROGRA. 132	70.000,00		70.000,00	49.838,17	49.838,17	28.963,37	20.874,80	20.161,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
133	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
133	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
133	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
133	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
133	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00
133	619	61900	INVERSION EN OBRAS								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL **CAP. 6 INVERSIONES REALES.**								
			TOTAL GR. PROGRA. 133	7.500,00	-2.500,00	5.000,00					5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135 PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
135	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.500,00		11.500,00					11.500,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	11.500,00		11.500,00					11.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	16.500,00		16.500,00					16.500,00
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
135	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
135	221	22104	VESTUARIO.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
135	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
135	221	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
135	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	32.500,00		32.500,00					32.500,00
135	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
135	481	48100	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **135 PROTECCIÓN CIVIL**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	489	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 135	37.500,00		37.500,00					37.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
136	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
136	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
136	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
136	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
136	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
136	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
136	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
136	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.**

Grup. Prog. **136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
136	467	46700	APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
136	467	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR								
			CTO 467 A CONSORCIOS.	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
			TOTAL GR. PROGRA. 136	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
151	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
151	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
151	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
151	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
151	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
151	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
151	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
151	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	70.000,00	-65.000,00	5.000,00					5.000,00
151	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	40.359,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	45.359,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	45.359,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	45.359,00
151	609	60900	INVERSION NUEVA EN OBRAS		3.593.981,20	3.593.981,20	2.097.787,93	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
151	609	60902	INVERSION EN OBRAS								
151	609	60903	INVERSION EN OBRAS								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.593.981,20	3.593.981,20	2.097.787,93	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		3.593.981,20	3.593.981,20	2.097.787,93	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
151	619	61900	INVERSION EN OBRAS								
151	619	61903	INVERSION EN OBRAS								
151	619	61907	INVERSION EN OBRAS								
151	619	61908	INVERSION EN OBRAS								
151	619	61909	INVERSION EN OBRAS								
151	619	61910	INVERSION EN OBRAS								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
151	624	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
151	627	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
151	627	62702	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
151	627	62703	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
151	632	63200	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
151	632	63201	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
151	632	63202	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
151	632	63203	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		3.593.981,20	3.593.981,20	2.097.787,93	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
			TOTAL GR. PROGRA. 151	140.000,00	3.513.981,20	3.653.981,20	2.112.428,93	2.112.428,93	1.635.178,10	477.250,83	1.541.552,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
153	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
153	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
153	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
153	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
153	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
153	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
153	200	20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES								
			CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
153	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
153	208	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
153	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	800,00		800,00					800,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	800,00		800,00					800,00
153	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	59.000,00		59.000,00	7.641,98	7.641,98	7.641,98		51.358,02
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	59.000,00		59.000,00	7.641,98	7.641,98	7.641,98		51.358,02
153	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	176.500,00	50.000,00	226.500,00	246.720,04	246.720,04	201.706,67	45.013,37	-20.220,04
153	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	12.000,00		12.000,00	9.220,20	9.220,20	9.220,20		2.779,80
153	213	21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE	107.550,00		107.550,00					107.550,00
153	213	21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
153	213	21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.				935,45	935,45		935,45	-935,45
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	356.050,00	50.000,00	406.050,00	256.875,69	256.875,69	210.926,87	45.948,82	149.174,31
153	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	32.055,93	32.055,93	29.972,57	2.083,36	-7.055,93
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	25.000,00		25.000,00	32.055,93	32.055,93	29.972,57	2.083,36	-7.055,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	218	21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 218								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	440.850,00	50.000,00	490.850,00	296.573,60	296.573,60	248.541,42	48.032,18	194.276,40
153	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
153	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	600.000,00		600.000,00	576.591,87	576.591,87	467.845,41	108.746,46	23.408,13
153	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00		70.000,00	33.664,87	33.664,87	21.659,05	12.005,82	36.335,13
153	221	22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	9.908,46	9.908,46	8.443,82	1.464,64	20.091,54
153	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.	700.000,00		700.000,00	620.165,20	620.165,20	497.948,28	122.216,92	79.834,80
153	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
153	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
153	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	800.000,00	25.000,00	825.000,00	626.927,59	626.927,59	570.282,95	56.644,64	198.072,41
153	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	800.000,00	25.000,00	825.000,00	626.927,59	626.927,59	570.282,95	56.644,64	198.072,41
153	229	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 229								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.500.000,00	25.000,00	1.525.000,00	1.247.092,79	1.247.092,79	1.068.231,23	178.861,56	277.907,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.940.850,00	75.000,00	2.015.850,00	1.543.666,39	1.543.666,39	1.316.772,65	226.893,74	472.183,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **153 VIAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	609	60900	INVERSION NUEVA EN OBRAS								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
153	619	61900	INVERSION EN OBRAS								
153	619	61901	INVERSION EN OBRAS								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
153	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
153	623	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
153	632	63200	INV REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.940.850,00	75.000,00	2.015.850,00	1.543.666,39	1.543.666,39	1.316.772,65	226.893,74	472.183,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
163	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
163	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
163	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
163	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
163	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
163	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
163	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **163 LIMPIEZA VIARIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
163	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	8.000,00	-3.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.000,00	-3.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00	-3.000,00	5.000,00					5.000,00
163	221	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.127,73	1.127,73	1.127,73		3.872,27
163	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	12.313,58	12.313,58	12.087,31	226,27	-2.313,58
			CTO 221 SUMINISTROS.	15.000,00		15.000,00	13.441,31	13.441,31	13.215,04	226,27	1.558,69
163	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00	-8.000,00						
163	227	22701	SEGURIDAD.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.035.744,54	-50.000,00	985.744,54	931.951,12	931.951,12	718.194,17	213.756,95	53.793,42
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.048.744,54	-58.000,00	990.744,54	931.951,12	931.951,12	718.194,17	213.756,95	58.793,42
163	229	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 229								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.063.744,54	-58.000,00	1.005.744,54	945.392,43	945.392,43	731.409,21	213.983,22	60.352,11
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.071.744,54	-61.000,00	1.010.744,54	945.392,43	945.392,43	731.409,21	213.983,22	65.352,11
163	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
163	623	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 163	1.071.744,54	-61.000,00	1.010.744,54	945.392,43	945.392,43	731.409,21	213.983,22	65.352,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
164	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
164	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
164	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
164	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
164	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		7.840,22
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		7.840,22
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		7.840,22
164	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	80.000,00		80.000,00					80.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	90.000,00		90.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		87.840,22
164	619	61900	INVERSION EN OBRAS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **16 BIENESTAR COMUNITARIO .**

Grup. Prog. **164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 164	90.000,00		90.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		87.840,22

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	12.000,00		12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
165	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	-3.000,00						
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00	-3.000,00						
165	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
165	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
165	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 165	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
170	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
170	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
170	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
170	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
170	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
170	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
170	204	20400	ALQUILER DE VEHICULOS								
			CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.000,00	-3.000,00						
170	210	21001	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	3.000,00	-3.000,00						
170	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
170	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00	-3.000,00						
170	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
170	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
170	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				378,65	378,65	378,65		-378,65
170	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				378,65	378,65	378,65		-378,65
170	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
170	228	22800	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22801	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22802	PROYECTOS VARIOS	1.500,00		1.500,00	923,77	923,77		923,77	576,23
170	228	22803	PROYECTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
170	228	22804	PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	1.209,39	1.209,39	1.209,39		2.790,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
170	228	22805	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22806	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	2.241,74	2.241,74	2.241,74		758,26
170	228	22807	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	180,00	180,00		180,00	2.820,00
170	228	22808	PROYECTOS VARIOS				2.689,83	2.689,83		2.689,83	-2.689,83
170	228	22809	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22810	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22811	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22812	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22813	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22814	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22815	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
170	228	22816	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22817	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22818	PROYECTOS VARIOS								
170	228	22819	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228	14.500,00		14.500,00	7.244,73	7.244,73	3.451,13	3.793,60	7.255,27
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	14.500,00		14.500,00	7.623,38	7.623,38	3.829,78	3.793,60	6.876,62
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.500,00	-3.000,00	14.500,00	7.623,38	7.623,38	3.829,78	3.793,60	6.876,62
170	440	44000	APORTACION A S.L.								
			CTO 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
170	466	46600	TRANSFERENCIA A	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	466	46601	TRANSFERENCIA A								
170	466	46602	TRANSFERENCIA A								
170	466	46603	TRANSFERENCIA A								
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
170	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
170	624	62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES								
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
170	627	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
170	740	74000	APORTACION A								
			CTO 740 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca								
			ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 170	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	7.623,38	7.623,38	3.829,78	3.793,60	9.876,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
171	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
171	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
171	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
171	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
171	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
171	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
171	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. 171 **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
171	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
171	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	12.000,00		12.000,00	10.138,74	10.138,74	7.025,47	3.113,27	1.861,26
171	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
171	213	21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE								
171	213	21303	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
171	213	21304	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	213	21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	3.000,00		3.000,00	6.937,60	6.937,60	3.719,88	3.217,72	-3.937,60
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	37.000,00		37.000,00	17.076,34	17.076,34	10.745,35	6.330,99	19.923,66
171	214	21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE								
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	37.000,00		37.000,00	17.076,34	17.076,34	10.745,35	6.330,99	19.923,66
171	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00	927,53	927,53	927,53		2.072,47
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	927,53	927,53	927,53		2.072,47
171	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
171	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	105.000,00		105.000,00					105.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **171 PARQUES Y JARDINES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	108.000,00		108.000,00	927,53	927,53	927,53		107.072,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	145.000,00		145.000,00	18.003,87	18.003,87	11.672,88	6.330,99	126.996,13
171	619	61901	INVERSION EN OBRAS								
			CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
171	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 171	145.000,00		145.000,00	18.003,87	18.003,87	11.672,88	6.330,99	126.996,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. 172 **PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
172	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
172	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
172	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
172	227	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
172	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	19.500,00	59.500,00	42.187,84	42.187,84	42.187,84		17.312,16
172	227	22707	TRANSPORTES Y PORTES								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	50.000,00	19.500,00	69.500,00	42.187,84	42.187,84	42.187,84		27.312,16
172	228	22800	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 228	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	61.000,00	19.500,00	80.500,00	42.187,84	42.187,84	42.187,84		38.312,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **17 MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. **172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	619	61900	**CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.** INVERSION EN OBRAS **CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL** **ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL** **CAP. 6 INVERSIONES REALES.**	69.000,00	19.500,00	88.500,00	42.187,84	42.187,84	42.187,84		46.312,16
			TOTAL GR. PROGRA. 172	69.000,00	19.500,00	88.500,00	42.187,84	42.187,84	42.187,84		46.312,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
231	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
231	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
231	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
231	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
231	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
231	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
231	212	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
231	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14.000,00	2.951,43	16.951,43					16.951,43
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	14.000,00	2.951,43	16.951,43					16.951,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	44.000,00	2.951,43	46.951,43					46.951,43
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
231	221	22101	AGUA.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
231	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
231	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	800,00		800,00					800,00
231	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
231	226	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	14.879,57	14.879,57	14.879,57		-1.879,57
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	30.700,00		30.700,00	14.879,57	14.879,57	14.879,57		15.820,43
231	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
231	227	22709	TALLERES				23.517,46	23.517,46	9.754,26	13.763,20	-23.517,46
231	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	450.000,00		450.000,00	256.099,23	256.099,23	213.761,69	42.337,54	193.900,77
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	450.000,00		450.000,00	279.616,69	279.616,69	223.515,95	56.100,74	170.383,31
231	228	22800	PROYECTOS VARIOS	5.000,00	2.323,18	7.323,18					7.323,18
231	228	22801	PROYECTOS VARIOS	2.900,00		2.900,00					2.900,00
231	228	22802	PROYECTOS VARIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
231	228	22803	PROYECTOS VARIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	228	22804	PROYECTOS VARIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	228	22805	PROYECTOS VARIOS	21.047,69		21.047,69					21.047,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Grup. Prog. **231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	228	22806	PROYECTOS VARIOS	30.030,00		30.030,00					30.030,00
231	228	22807	PROYECTOS VARIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
231	228	22808	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
231	228	22809	PROYECTOS VARIOS	11.200,00		11.200,00	7.250,21	7.250,21	4.549,88	2.700,33	3.949,79
231	228	22810	PROYECTOS VARIOS	38.000,00	12.730,78	50.730,78	12.730,78	12.730,78	12.730,78		38.000,00
231	228	22811	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	228	22812	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	228	22813	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	228	22814	PROYECTOS VARIOS		400,03	400,03					400,03
231	228	22815	PROYECTOS VARIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	228	22816	PROYECTOS VARIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	228	22817	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	228	22818	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
231	228	22819	PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
231	228	22820	PROYECTOS VARIOS	200,00	717,73	917,73					917,73
231	228	22821	PROYECTOS VARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
231	228	22823	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	228	22824	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 228	220.377,69	16.171,72	236.549,41	19.980,99	19.980,99	17.280,66	2.700,33	216.568,42
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	701.077,69	16.171,72	717.249,41	314.477,25	314.477,25	255.676,18	58.801,07	402.772,16
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	745.077,69	19.123,15	764.200,84	314.477,25	314.477,25	255.676,18	58.801,07	449.723,59
231	466	46600	TRANSFERENCIA A								
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.								
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	45.000,00		45.000,00	47.990,35	47.990,35	37.260,35	10.730,00	-2.990,35
231	480	48001	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
231	480	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	480	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
231	480	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES		32.868,90	32.868,90	28.169,05	28.169,05	26.723,87	1.445,18	4.699,85
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	70.000,00	32.868,90	102.868,90	76.159,40	76.159,40	63.984,22	12.175,18	26.709,50
231	481	48100	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
231	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	70.000,00	32.868,90	102.868,90	76.159,40	76.159,40	63.984,22	12.175,18	26.709,50
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00	32.868,90	102.868,90	76.159,40	76.159,40	63.984,22	12.175,18	26.709,50
231	609	60901	INVERSION EN OBRAS.								
			CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
			ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
231	622	62200	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
231	625	62501	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
231	627	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
			TOTAL GR. PROGRA. 231	815.077,69	1.091.962,95	1.907.040,64	390.636,65	390.636,65	319.660,40	70.976,25	1.516.403,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24 FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
241	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
241	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
241	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
241	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.								
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
241	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**

Política **24 FOMENTO DEL EMPLEO.**

Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
241	221	22104	VESTUARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
241	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
241	228	22800	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22801	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22802	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22803	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22804	PROYECTOS VARIOS		40.814,11	40.814,11	15.068,28	15.068,28	15.068,28		25.745,83
241	228	22805	PROYECTOS VARIOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
241	228	22806	PROYECTOS VARIOS				63,00	63,00	63,00		-63,00
241	228	22807	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22808	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22809	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22810	PROYECTOS VARIOS								
241	228	22811	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228	18.000,00	40.814,11	58.814,11	15.131,28	15.131,28	15.131,28		43.682,83
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	20.000,00	40.814,11	60.814,11	15.131,28	15.131,28	15.131,28		45.682,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.								
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	22.500,00	40.814,11	63.314,11	15.131,28	15.131,28	15.131,28		48.182,83
			TOTAL GR. PROGRA. 241	22.500,00	224.660,26	247.160,26	188.058,07	188.058,07	188.058,07		59.102,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31 SANIDAD.**

Grup. Prog. **311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
311	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
311	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
311	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	212	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES								
311	213	21302	MANTENIMIENTO UTILLAJE								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
311	221	22104	VESTUARIO.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **31 SANIDAD.**

Grup. Prog. **311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
311	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
311	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				300,00	300,00	300,00		-300,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
311	227	22701	SEGURIDAD.								
311	227	22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00	-33.000,00						
311	227	22709	TALLERES								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	33.000,00	-33.000,00						
311	228	22800	PROYECTOS VARIOS	32.000,00		32.000,00	24.417,46	24.417,46	22.047,88	2.369,58	7.582,54
311	228	22801	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	6.071,19	6.071,19	5.411,74	659,45	3.928,81
			CTO 228	42.000,00		42.000,00	30.488,65	30.488,65	27.459,62	3.029,03	11.511,35
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	76.500,00	-33.000,00	43.500,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	12.711,35
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	78.500,00	-33.000,00	45.500,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	14.711,35
311	461	46100	TRANSFERENCIA A	600,00		600,00					600,00
			CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	600,00		600,00					600,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00					600,00
311	482	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
			CTO 482 SUBVENCIONES								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	600,00		600,00					600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
311	623	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES								
311	623	62302	INVERSION NUEVA EN UTILLAJE								
311	623	62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 311	79.100,00	-33.000,00	46.100,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	15.311,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
320	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
320	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
320	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
320	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
320	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	4.858,64	4.858,64	4.556,14	302,50	13.141,36
320	212	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	10.000,00		10.000,00	4.911,12	4.911,12	4.911,12		5.088,88
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	9.769,76	9.769,76	9.467,26	302,50	18.230,24
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	9.769,76	9.769,76	9.467,26	302,50	18.230,24
320	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				127,34	127,34	127,34		-127,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **32 EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. **320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.400,00		1.400,00	18,15	18,15	18,15		1.381,85
320	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.400,00		1.400,00	145,49	145,49	145,49		1.254,51
320	227	22701	SEGURIDAD.								
320	227	22709	TALLERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
320	228	22800	PROYECTOS VARIOS								
320	228	22801	PROYECTOS VARIOS								
320	228	22802	PROYECTOS VARIOS								
320	228	22803	PROYECTOS VARIOS								
320	228	22804	PROYECTOS VARIOS								
320	228	22805	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.400,00		4.400,00	145,49	145,49	145,49		4.254,51
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,25	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75
320	481	48100	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
320	481	48101	A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO								
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
320	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. **ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.** **CAP. 6 INVERSIONES REALES.**								
			TOTAL GR. PROGRA. 320	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,25	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
330	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
330	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
330	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
330	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
330	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
330	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
330	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
330	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
330	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
330	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
330	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.084,16	1.084,16	538,45	545,71	915,84
330	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	63,54	63,54	56,87	6,67	1.936,46
330	226	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD								
330	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	36.644,00	36.644,00	36.426,20	217,80	-34.644,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	1.000,00	6.000,00	37.791,70	37.791,70	37.021,52	770,18	-31.791,70
330	227	22701	SEGURIDAD.	2.000,00	-2.000,00		250,00	250,00		250,00	-250,00
330	227	22709	TALLERES								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.000,00	-2.000,00		250,00	250,00		250,00	-250,00
330	228	22800	PROYECTOS VARIOS	21.000,00		21.000,00	1.817,42	1.817,42	1.730,30	87,12	19.182,58
330	228	22801	PROYECTOS VARIOS	24.000,00		24.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		13.700,00
330	228	22802	PROYECTOS VARIOS	6.600,00	-3.000,00	3.600,00					3.600,00
330	228	22803	PROYECTOS VARIOS	2.000,00	-2.000,00						
330	228	22804	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228	53.600,00	-5.000,00	48.600,00	12.117,42	12.117,42	12.030,30	87,12	36.482,58
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.159,12	50.159,12	49.051,82	1.107,30	4.440,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.159,12	50.159,12	49.051,82	1.107,30	4.440,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	461	46100	TRANSFERENCIA A **CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.** **ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.** **CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**								
			TOTAL GR. PROGRA. 330	60.600,00	-6.000,00	54.600,00	50.159,12	50.159,12	49.051,82	1.107,30	4.440,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
332	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
332	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
332	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
332	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00		3.500,00	77,44	77,44	77,44		3.422,56
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	3.500,00		3.500,00	77,44	77,44	77,44		3.422,56
332	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00					600,00
332	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.103,79	3.103,79	3.074,75	29,04	-103,79
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	3.600,00		3.600,00	3.103,79	3.103,79	3.074,75	29,04	496,21
332	228	22800	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 228	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.100,00		10.100,00	3.181,23	3.181,23	3.152,19	29,04	6.918,77
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.100,00		10.100,00	3.181,23	3.181,23	3.152,19	29,04	6.918,77
332	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
332	635	63500	INV REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 635 MOBILIARIO.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 332	10.100,00		10.100,00	3.181,23	3.181,23	3.152,19	29,04	6.918,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
333	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
333	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
333	208	20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
333	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 333								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
338	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
338	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
338	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
338	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
338	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
338	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	366,99	366,99	366,99		1.633,01
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	366,99	366,99	366,99		1.633,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	366,99	366,99	366,99		1.633,01
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
338	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	500,00		500,00					500,00
338	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
			CTO 221 SUMINISTROS.								
338	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.								
338	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.750,00		4.750,00					4.750,00
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.548,80	1.548,80		1.548,80	451,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.750,00		6.750,00	1.548,80	1.548,80		1.548,80	5.201,20
338	227	22701	SEGURIDAD.	5.000,00		5.000,00	700,00	700,00	700,00		4.300,00
338	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	9.200,00		9.200,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00		4.239,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	14.200,00		14.200,00	5.661,00	5.661,00	5.661,00		8.539,00
338	228	22800	PROYECTOS VARIOS	184.500,00	33.000,00	217.500,00	182.593,13	182.593,13	169.986,28	12.606,85	34.906,87
338	228	22801	PROYECTOS VARIOS	44.000,00		44.000,00	56.758,38	56.758,38	56.576,88	181,50	-12.758,38
338	228	22802	PROYECTOS VARIOS	44.208,00	18.000,00	62.208,00	55.758,41	55.758,41	52.009,91	3.748,50	6.449,59
338	228	22803	PROYECTOS VARIOS	40.000,00		40.000,00	39.483,49	39.483,49	38.273,49	1.210,00	516,51
338	228	22804	PROYECTOS VARIOS	16.000,00		16.000,00	218,04	218,04	159,96	58,08	15.781,96
338	228	22805	PROYECTOS VARIOS	25.000,00		25.000,00	35.410,63	35.410,63	26.900,49	8.510,14	-10.410,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **33 CULTURA.**

Grup. Prog. **338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	228	22806	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228	353.708,00	51.000,00	404.708,00	370.222,08	370.222,08	343.907,01	26.315,07	34.485,92
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	375.158,00	51.000,00	426.158,00	377.431,88	377.431,88	349.568,01	27.863,87	48.726,12
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	383.158,00	51.000,00	434.158,00	377.798,87	377.798,87	349.935,00	27.863,87	56.359,13
338	489	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS								
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 338	383.158,00	51.000,00	434.158,00	377.798,87	377.798,87	349.935,00	27.863,87	56.359,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
340	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
340	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
340	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
340	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
340	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
340	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
340	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	7.117,12	7.117,12	7.117,12		3.882,88
340	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	7.117,12	7.117,12	7.117,12		8.882,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**

Política **34 DEPORTE.**

Grup. Prog. **340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	7.117,12	7.117,12	7.117,12		8.882,88
340	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-210,00
340	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	-1.000,00						
340	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	3.260,15	3.260,15	3.260,15		1.739,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	4.470,15	4.470,15	4.470,15		1.529,85
340	227	22701	SEGURIDAD.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
340	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00		35.000,00	3.502,53	3.502,53	3.502,53		31.497,47
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	38.000,00	-2.000,00	36.000,00	3.502,53	3.502,53	3.502,53		32.497,47
340	228	22800	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00	3.726,05	3.726,05	3.726,05		6.273,95
340	228	22801	PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
340	228	22802	PROYECTOS VARIOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
			CTO 228	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	3.726,05	3.726,05	3.726,05		13.273,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	64.000,00	-5.000,00	59.000,00	11.698,73	11.698,73	11.698,73		47.301,27
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	18.815,85	18.815,85	18.815,85		56.184,15
340	410	41000	APORTACION AL OOAA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
340	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
340	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
340	623	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES		362.215,84	362.215,84					362.215,84
340	623	62302	INVERSION NUEVA EN UTILLAJE								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		362.215,84	362.215,84					362.215,84
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		362.215,84	362.215,84					362.215,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		362.215,84	362.215,84					362.215,84
340	710	71000	APORTACION A								
			CTO 710 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								
			ART. 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 340	85.000,00	352.215,84	437.215,84	18.815,85	18.815,85	18.815,85		418.399,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **422 INDUSTRIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	202	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
422	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
422	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
422	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
422	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
422	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
422	410	41000	APORTACION AL OOAA								
			CTO 410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.**

Grup. Prog. **422 INDUSTRIA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
422	629	62900	INVERSIONES VARIAS		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
			TOTAL GR. PROGRA. 422	4.000,00	1.398.261,05	1.402.261,05					1.402.261,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
432	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
432	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
432	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				54,45	54,45	54,45		-54,45
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				54,45	54,45	54,45		-54,45
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				54,45	54,45	54,45		-54,45
432	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
432	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
432	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	1.174,35	1.174,35	947,41	226,94	325,65
432	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.700,00		2.700,00	1.174,35	1.174,35	947,41	226,94	1.525,65
432	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. **432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
432	228	22800	PROYECTOS VARIOS								
432	228	22801	PROYECTOS VARIOS								
432	228	22802	PROYECTOS VARIOS								
432	228	22804	PROYECTOS VARIOS								
432	228	22805	PROYECTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00	1.353,83	1.353,83	1.353,83		1.646,17
432	228	22806	PROYECTOS VARIOS				1.218,95	1.218,95	1.218,95		-1.218,95
432	228	22807	PROYECTOS VARIOS								
			CTO 228	3.000,00		3.000,00	2.572,78	2.572,78	2.572,78		427,22
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	8.700,00		8.700,00	3.747,13	3.747,13	3.520,19	226,94	4.952,87
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	8.700,00		8.700,00	3.801,58	3.801,58	3.574,64	226,94	4.898,42
432	627	62700	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
432	627	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
432	627	62702	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 432	8.700,00		8.700,00	3.801,58	3.801,58	3.574,64	226,94	4.898,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
440	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
440	467	46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
			CTO 467 A CONSORCIOS.	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
440	767	76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
			CTO 767 A CONSORCIOS.	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
			ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
			TOTAL GR. PROGRA. 440	314.076,00		314.076,00	307.938,04	307.938,04	230.457,06	77.480,98	6.137,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	440	44000	APORTACION A S.L. **CTO 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.** **ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.** **CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**								
			TOTAL GR. PROGRA. 491								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
493	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
493	210	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
			CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
493	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		572,20
493	212	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00		5.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		3.572,20
493	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
493	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00		8.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		6.572,20
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
493	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
493	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
493	228	22800	PROYECTOS VARIOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	228	22801	PROYECTOS VARIOS								
493	228	22802	PROYECTOS VARIOS								
493	228	22803	PROYECTOS VARIOS								
493	228	22804	PROYECTOS VARIOS								
493	228	22805	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 228	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	11.500,00		11.500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		10.072,20
493	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
493	623	62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 493	11.500,00		11.500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		10.072,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	100	10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
912	100	10001	OTRAS REMUNERACIONES.								
			CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
			ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
912	110	11000	PERSONAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	47.618,06	55.000,00	102.618,06	105.887,69	105.887,69	105.887,69		-3.269,63
912	110	11001	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79.381,94		79.381,94	15.555,65	15.555,65	15.555,65		63.826,29
			CTO 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.	127.000,00	55.000,00	182.000,00	121.443,34	121.443,34	121.443,34		60.556,66
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL.	127.000,00	55.000,00	182.000,00	121.443,34	121.443,34	121.443,34		60.556,66
912	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
912	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
912	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
912	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
912	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
912	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	526.650,00	220.000,00	746.650,00	427.026,89	427.026,89	427.026,89		319.623,11
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	6.849,21	6.849,21	6.849,21		-1.849,21
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
912	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	13.000,00		13.000,00	5.948,04	5.948,04	5.948,04		7.051,96
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	18.000,00		18.000,00	12.797,25	12.797,25	12.797,25		5.202,75
912	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	28.000,00		28.000,00	12.797,25	12.797,25	12.797,25		15.202,75
912	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 230 DIETAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
912	233	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	25.000,00	40.000,00	65.000,00	31.990,00	31.990,00	28.320,00	3.670,00	33.010,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	25.000,00	40.000,00	65.000,00	31.990,00	31.990,00	28.320,00	3.670,00	33.010,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	31.000,00	40.000,00	71.000,00	31.990,00	31.990,00	28.320,00	3.670,00	39.010,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	59.000,00	40.000,00	99.000,00	44.787,25	44.787,25	41.117,25	3.670,00	54.212,75
			TOTAL GR. PROGRA. 912	585.650,00	260.000,00	845.650,00	471.814,14	471.814,14	468.144,14	3.670,00	373.835,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.006.022,88	56.480,04	2.062.502,92	1.872.221,17	1.872.221,17	1.872.221,17		190.281,75
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.006.022,88	56.480,04	2.062.502,92	1.872.221,17	1.872.221,17	1.872.221,17		190.281,75
920	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.233.871,46	44.417,62	3.278.289,08	3.043.008,81	3.043.008,81	3.006.492,65	36.516,16	235.280,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.233.871,46	44.417,62	3.278.289,08	3.043.008,81	3.043.008,81	3.006.492,65	36.516,16	235.280,27
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	5.239.894,34	100.897,66	5.340.792,00	4.915.229,98	4.915.229,98	4.878.713,82	36.516,16	425.562,02
920	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.	766.877,27		766.877,27	661.775,10	661.775,10	661.775,10		105.102,17
920	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.142.500,18		1.142.500,18	1.080.105,20	1.080.105,20	1.080.105,20		62.394,98
			CTO 130 LABORAL FIJO.	1.909.377,45		1.909.377,45	1.741.880,30	1.741.880,30	1.741.880,30		167.497,15
920	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		392.606,58	392.606,58	764.163,31	764.163,31	764.163,31		-371.556,73
920	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		201.831,13	201.831,13	549.586,59	549.586,59	549.586,59		-347.755,46
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		594.437,71	594.437,71	1.313.749,90	1.313.749,90	1.313.749,90		-719.312,19
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.909.377,45	594.437,71	2.503.815,16	3.055.630,20	3.055.630,20	3.055.630,20		-551.815,04
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD				213,24	213,24	213,24		-213,24
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.				213,24	213,24	213,24		-213,24
920	151	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				213,24	213,24	213,24		-213,24
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.265.087,72	302.356,58	2.567.444,30	2.394.028,23	2.394.028,23	827.475,61	1.566.552,62	173.416,07
920	160	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.000.000,00	-220.000,00	780.000,00	365.128,76	365.128,76	365.128,76		414.871,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	160	16002	MUFACE		14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19		
920	160	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	3.280.087,72	14.813.071,77	18.093.159,49	17.489.872,18	17.489.872,18	15.923.319,56	1.566.552,62	603.287,31
920	162	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	250,00	250,00	250,00		14.750,00
920	162	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	250,00	250,00	250,00		14.750,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.295.087,72	14.813.071,77	18.108.159,49	17.490.122,18	17.490.122,18	15.923.569,56	1.566.552,62	618.037,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	10.444.359,51	15.508.407,14	25.952.766,65	25.461.195,60	25.461.195,60	23.858.126,82	1.603.068,78	491.571,05
920	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	54,45	54,45	54,45		5.945,55
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00		6.000,00	54,45	54,45	54,45		5.945,55
920	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00	3.674,17	3.674,17	3.674,17		2.325,83
920	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	18.000,00		18.000,00	3.674,17	3.674,17	3.674,17		14.325,83
920	215	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	34.000,00		34.000,00	3.728,62	3.728,62	3.728,62		30.271,38
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	31.191,69	31.191,69	24.518,06	6.673,63	8.808,31
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	1.458,39	1.458,39	1.458,39		11.541,61
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	93.000,00	-40.000,00	53.000,00	32.650,08	32.650,08	25.976,45	6.673,63	20.349,92
920	221	22101	AGUA.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				12.801,62	12.801,62		12.801,62	-12.801,62
920	222	22201	POSTALES.	22.000,00		22.000,00	23.238,67	23.238,67	19.670,00	3.568,67	-1.238,67
920	222	22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	125.000,00		125.000,00	138.525,67	138.525,67	124.477,10	14.048,57	-13.525,67
			CTO 222 COMUNICACIONES.	147.000,00		147.000,00	174.565,96	174.565,96	144.147,10	30.418,86	-27.565,96
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	89.000,00		89.000,00	28.008,30	28.008,30	11.610,40	16.397,90	60.991,70
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	89.000,00		89.000,00	28.008,30	28.008,30	11.610,40	16.397,90	60.991,70
920	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
920	225	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS								
920	225	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00	394,34	394,34	394,34		5.605,66
			CTO 225 TRIBUTOS.	6.000,00		6.000,00	394,34	394,34	394,34		5.605,66
920	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00		60.000,00	64.604,69	64.604,69	41.745,30	22.859,39	-4.604,69
920	226	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	3.433,17	3.433,17	3.433,17		566,83
920	226	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	560.000,00	2.975.615,97	3.535.615,97	3.018.422,72	3.018.422,72	42.806,75	2.975.615,97	517.193,25
920	226	22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	12.000,00		12.000,00	7.677,46	7.677,46	7.588,52	88,94	4.322,54
920	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	638.000,00	2.975.615,97	3.613.615,97	3.094.138,04	3.094.138,04	95.573,74	2.998.564,30	519.477,93
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	16.800,00		16.800,00	12.823,64	12.823,64	5.450,22	7.373,42	3.976,36
920	227	22701	SEGURIDAD.	17.000,00		17.000,00	15.130,44	15.130,44		15.130,44	1.869,56
920	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	4.500,00		4.500,00					4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	150.000,00		150.000,00	33.548,83	33.548,83	28.831,86	4.716,97	116.451,17
920	227	22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00					500,00
920	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
920	227	22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	218.800,00		218.800,00	61.502,91	61.502,91	34.282,08	27.220,83	157.297,09
920	229	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS								
			CTO 229								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.194.800,00	2.935.615,97	4.130.415,97	3.391.259,63	3.391.259,63	311.984,11	3.079.275,52	739.156,34
920	230	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
920	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	271,31	271,31		271,31	3.728,69
			CTO 230 DIETAS.	4.000,00		4.000,00	271,31	271,31		271,31	3.728,69
920	231	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
920	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	678,94	678,94		678,94	4.321,06
			CTO 231 LOCOMOCIÓN.	5.000,00		5.000,00	678,94	678,94		678,94	4.321,06
920	233	23300	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES								
920	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	22.195,96	22.195,96	19.558,64	2.637,32	-2.195,96
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.	20.000,00		20.000,00	22.195,96	22.195,96	19.558,64	2.637,32	-2.195,96
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	29.000,00		29.000,00	23.146,21	23.146,21	19.558,64	3.587,57	5.853,79
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.257.800,00	2.935.615,97	4.193.415,97	3.418.134,46	3.418.134,46	335.271,37	3.082.863,09	775.281,51
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA	140.000,00		140.000,00	116.717,56	116.717,56	30.536,36	86.181,20	23.282,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	352	35201	INTERESES DE DEMORA PARA FRACCIONAMIENTOS		75.198,01	75.198,01	75.198,01	75.198,01		75.198,01	
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	140.000,00	75.198,01	215.198,01	191.915,57	191.915,57	30.536,36	161.379,21	23.282,44
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	140.000,00	75.198,01	215.198,01	191.915,57	191.915,57	30.536,36	161.379,21	23.282,44
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	140.000,00	75.198,01	215.198,01	191.915,57	191.915,57	30.536,36	161.379,21	23.282,44
920	466	46600	TRANSFERENCIA A								
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.								
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.								
920	482	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA								
			CTO 482 SUBVENCIONES								
920	489	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS								
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
920	625	62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES								
			CTO 625 MOBILIARIO.								
920	629	62900	INVERSIONES VARIAS		8.672.818,60	8.672.818,60	228.350,28	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32
			CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		8.672.818,60	8.672.818,60	228.350,28	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		8.672.818,60	8.672.818,60	228.350,28	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		8.672.818,60	8.672.818,60	228.350,28	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32
920	820	82020	A ENTIDADES LOCALES.								
			CTO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
			ART. 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
920	830	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL								
			CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
			ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.								
			TOTAL GR. PROGRA. 920	11.842.159,51	27.192.039,72	39.034.199,23	29.299.595,91	29.299.595,91	24.401.104,94	4.898.490,97	9.734.603,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA								
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
924	212	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
924	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
924	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
924	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
924	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
924	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	14.948,53	14.948,53	14.948,53		-9.948,53
924	226	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000,00		50.000,00	342,35	342,35	342,35		49.657,65
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	55.000,00		55.000,00	15.290,88	15.290,88	15.290,88		39.709,12
924	227	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	50.000,00		50.000,00	7.838,90	7.838,90	1.788,90	6.050,00	42.161,10
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	50.000,00		50.000,00	7.838,90	7.838,90	1.788,90	6.050,00	42.161,10
924	228	22800	PROYECTOS VARIOS	15.000,00		15.000,00	73.657,75	73.657,75	66.779,60	6.878,15	-58.657,75
			CTO 228	15.000,00		15.000,00	73.657,75	73.657,75	66.779,60	6.878,15	-58.657,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	120.000,00		120.000,00	96.787,53	96.787,53	83.859,38	12.928,15	23.212,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	123.000,00		123.000,00	96.787,53	96.787,53	83.859,38	12.928,15	26.212,47
924	489	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
924	623	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA								
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 924	193.000,00		193.000,00	164.392,40	164.392,40	121.804,25	42.588,15	28.607,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **926 COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
926	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
926	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
926	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
926	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
926	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
926	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
926	213	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	2.084,78	2.084,78	2.084,78		915,22
926	213	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	110.000,00		110.000,00	40.969,90	40.969,90	32.391,45	8.578,45	69.030,10
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	113.000,00		113.000,00	43.054,68	43.054,68	34.476,23	8.578,45	69.945,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **926 COMUNICACIONES INTERNAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
926	215	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 215 MOBILIARIO.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
926	216	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	50.000,00		50.000,00	40.387,42	40.387,42	32.600,88	7.786,54	9.612,58
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	50.000,00		50.000,00	40.387,42	40.387,42	32.600,88	7.786,54	9.612,58
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	193.000,00		193.000,00	83.442,10	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90
926	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
926	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	193.000,00		193.000,00	83.442,10	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90
926	626	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
926	627	62700	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
926	627	62701	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
926	627	62702	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
926	627	62703	INVERSION NUEVA PROYECTOS COMPLEJOS								
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS.								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 926	193.000,00		193.000,00	83.442,10	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	120	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
931	121	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.								
931	130	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
931	130	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 130 LABORAL FIJO.								
931	131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS								
931	131	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.								
931	150	15000	PRODUCTIVIDAD								
			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.								
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.								
			TOTAL GR. PROGRA. 931								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	227	22705	PROCESOS ELECTORALES.	30.000,00		30.000,00	8.305,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	21.695,00
932	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
932	227	22707	TRANSPORTES Y PORTES								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	55.000,00		55.000,00	8.305,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	55.000,00		55.000,00	8.305,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.000,00		55.000,00	8.305,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	55.000,00		55.000,00	8.305,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
934	311	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	55.000,00		55.000,00					55.000,00
			CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	55.000,00		55.000,00					55.000,00
934	319	31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	150.000,00		150.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		68.209,49
			CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS	150.000,00		150.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		68.209,49
			ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	205.000,00		205.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		123.209,49
934	352	35200	INTERESES DE DEMORA	600.000,00		600.000,00	597.757,13	597.757,13	593.031,64	4.725,49	2.242,87
934	352	35201	INTERESES DE DEMORA PARA FRACCIONAMIENTOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
934	352	35203	INTERESES DE DEMORA.		17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16	17.607.450,16		
934	352	35204	INTERESES DE DEMORA.		3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06	3.310.354,06		
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	800.000,00	20.917.804,22	21.717.804,22	21.515.561,35	21.515.561,35	21.510.835,86	4.725,49	202.242,87
934	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	76.464,82	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	137.000,00		137.000,00	76.464,82	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	440	44000	**ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.**	937.000,00	20.917.804,22	21.854.804,22	21.592.026,17	21.592.026,17	21.587.230,68	4.795,49	262.778,05
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	1.142.000,00	20.917.804,22	22.059.804,22	21.673.816,68	21.673.816,68	21.669.021,19	4.795,49	385.987,54
			APORTACION A S.L.								
			CTO 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.								
			ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.812.000,00	20.917.804,22	22.729.804,22	22.316.339,86	22.316.339,86	22.311.544,37	4.795,49	413.464,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica										
G. Prog.	Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
941	225	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			CTO 225 TRIBUTOS.								
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
941	463	46300	TRANSFERENCIA A	49.429,20		49.429,20					49.429,20
941	463	46301	TRANSFERENCIA A								
941	463	46302	TRANSFERENCIA A								
941	463	46303	TRANSFERENCIA A								
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	49.429,20		49.429,20					49.429,20
941	467	46700	APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ								
			CTO 467 A CONSORCIOS.								
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	49.429,20		49.429,20					49.429,20
941	489	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS								
941	489	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
941	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
941	489	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			CTO 489 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49.429,20		49.429,20					49.429,20
941	763	76300	TRANSFERENCIA A								
941	763	76301	TRANSFERENCIA A								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Grup. Prog. 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
941	767	76700	**CTO 763 A MANCOMUNIDADES.** APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ **CTO 767 A CONSORCIOS.** **ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.** **CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**								
			TOTAL GR. PROGRA. 941	49.429,20		49.429,20					49.429,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	466	46600	TRANSFERENCIA A	5.000,00		5.000,00	2.989,00	2.989,00	1.648,50	1.340,50	2.011,00
943	466	46601	TRANSFERENCIA A	1.200,00		1.200,00	351,08	351,08		351,08	848,92
943	466	46603	TRANSFERENCIA A	5.000,00		5.000,00					5.000,00
943	466	46604	TRANSFERENCIA A								
			CTO 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92
			TOTAL GR. PROGRA. 943	11.200,00		11.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	7.859,92

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	011	31	751.605,81	2.023.589,51	2.775.195,32	2.231.175,55	2.231.175,55	2.231.175,55		544.019,77
10	011	35								
10	011	9		16.635.994,43	16.635.994,43					16.635.994,43
10	011	91	2.023.046,22	9.187.487,38	11.210.533,60	9.879.527,84	9.879.527,84	9.879.527,84		1.331.005,76
10	01	31	83.245,18	256.016,81	339.261,99	256.016,81	256.016,81	256.016,81		83.245,18
10	132	12								
10	132	13								
10	132	15								
10	13	22	70.000,00		70.000,00	54.520,32	49.838,17	28.963,37	20.874,80	20.161,83
10	132	20								
10	132	21800								
10	132	22								
10	133	12								
10	133	15								
10	133	21	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	133	22								
10	13500	4	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	135	21	16.500,00		16.500,00					16.500,00
10	135	22	16.000,00		16.000,00					16.000,00
10	135	4								
10	135	48								
10	136	12								
10	136	13								
10	136	15								
10	136	22								
10	136	46	1.025.280,00	55.000,00	1.080.280,00	1.077.973,93	1.077.973,93		1.077.973,93	2.306,07
10	136	46701								
10	151	1								
10	151	12								
10	151	13								
10	151	15								
		Suma	3.995.677,21	28.158.088,13	32.153.765,34	13.499.214,45	13.494.532,30	12.395.683,57	1.098.848,73	18.659.233,04

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	151	21								
10	151	22	140.000,00	-80.000,00	60.000,00	14.641,00	14.641,00	11.676,50	2.964,50	45.359,00
10	151	60		3.593.981,20	3.593.981,20	3.120.399,70	2.097.787,93	1.623.501,60	474.286,33	1.496.193,27
10	151	60902								
10	151	60903								
10	151	61900								
10	151	61903								
10	151	61907								
10	151	61908								
10	151	61909								
10	151	61910								
10	151	62400								
10	151	62701								
10	151	62702								
10	151	62703								
10	151	63200								
10	151	63201								
10	151	63202								
10	151	63203								
10	153	12								
10	153	13								
10	153	15								
10	153	2	42.000,00		42.000,00	19.173,41	19.128,66	17.664,02	1.464,64	22.871,34
10	153	20								
10	153	21	413.350,00	50.000,00	463.350,00	301.594,79	286.404,28	238.372,10	48.032,18	176.945,72
10	153	21800								
10	153	22	670.000,00		670.000,00	627.756,74	610.256,74	489.504,46	120.752,28	59.743,26
10	153	22706	800.000,00	25.000,00	825.000,00	671.436,55	626.927,59	570.282,95	56.644,64	198.072,41
10	153	22900								
10	153	60900								
10	153	61900								
		Suma	6.061.027,21	31.747.069,33	37.808.096,54	18.254.216,64	17.149.678,50	15.346.685,20	1.802.993,30	20.658.418,04

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	153	61901								
10	153	63200								
10	163	12								
10	163	13								
10	163	15								
10	163	2	25.000,00		25.000,00	14.557,77	13.441,31	13.215,04	226,27	11.558,69
10	163	20								
10	163	22								
10	163	22706	1.035.744,54	-50.000,00	985.744,54	933.442,17	931.951,12	718.194,17	213.756,95	53.793,42
10	163	22900								
10	163	62300								
10	164	13								
10	164	15								
10	164	2	90.000,00		90.000,00	2.159,78	2.159,78	2.159,78		87.840,22
10	164	21								
10	164	61900								
10	165	21								
10	170	12								
10	170	13								
10	170	15								
10	170	20								
10	170	21								
10	170	22	14.500,00		14.500,00	7.623,54	7.623,38	3.829,78	3.793,60	6.876,62
10	170	44000								
10	170	46	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	170	62400								
10	170	62701								
10	170	74000								
10	171	12								
10	171	13								
10	171	15								
		Suma	7.229.271,75	31.697.069,33	38.926.341,08	19.211.999,90	18.104.854,09	16.084.083,97	2.020.770,12	20.821.486,99

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	171	20								
10	171	21	35.000,00		35.000,00	21.591,52	17.076,34	10.745,35	6.330,99	17.923,66
10	171	22	108.000,00		108.000,00	927,53	927,53	927,53		107.072,47
10	171	61901								
10	171	62300								
10	23100	2	65.100,00	2.723,21	67.823,21	7.326,68	7.250,21	4.549,88	2.700,33	60.573,00
10	23100	4	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	23101	2								
10	23102	21								
10	23102	22	13.800,00		13.800,00	8.800,00	7.755,00	7.755,00		6.045,00
10	23102	62500								
10	231	12								
10	231	13								
10	231	21	44.000,00	2.951,43	46.951,43					46.951,43
10	231	22	614.177,69	13.448,51	627.626,20	439.831,59	299.472,04	243.371,30	56.100,74	328.154,16
10	231	46								
10	231	48	50.000,00		50.000,00	47.990,35	47.990,35	37.260,35	10.730,00	2.009,65
10	231	48004		32.868,90	32.868,90	28.169,05	28.169,05	26.723,87	1.445,18	4.699,85
10	231	60901								
10	231	62200		1.039.970,90	1.039.970,90					1.039.970,90
10	231	62701								
10	241	13		183.846,15	183.846,15	172.926,79	172.926,79	172.926,79		10.919,36
10	241	15								
10	241	16								
10	241	2	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	241	22	20.000,00	40.814,11	60.814,11	15.777,87	15.131,28	15.131,28		45.682,83
10	241	23								
10	31100	2	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	311	12								
10	311	20								
10	311	21	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	8.203.849,44	33.013.692,54	41.217.541,98	19.955.341,28	18.701.552,68	16.603.475,32	2.098.077,36	22.515.989,30

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	311	22	76.500,00	-33.000,00	43.500,00	30.788,65	30.788,65	27.759,62	3.029,03	12.711,35
10	311	46	600,00		600,00					600,00
10	311	48200								
10	311	62								
10	311	62300								
10	311	62301								
10	311	62302								
10	320	12								
10	320	13								
10	320	2	34.400,00	-2.000,00	32.400,00	9.915,26	9.915,25	9.612,75	302,50	22.484,75
10	320	20								
10	320	22								
10	320	48								
10	320	62300								
10	3300	22	52.100,00	2.000,00	54.100,00	49.909,12	49.909,12	49.051,82	857,30	4.190,88
10	3300	46								
10	330	12								
10	330	13								
10	330	15								
10	330	21								
10	330	22								
10	332	12								
10	3321	22	6.500,00		6.500,00	3.467,53	3.181,23	3.152,19	29,04	3.318,77
10	332	13								
10	332	21								
10	332	22	3.600,00		3.600,00					3.600,00
10	332	63500								
10	3330	20								
10	333	13								
10	333	15								
10	333	21								
		Suma	8.377.549,44	32.980.692,54	41.358.241,98	20.049.421,84	18.795.346,93	16.693.051,70	2.102.295,23	22.562.895,05

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	333	22								
10	33801	2	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10	338	12								
10	338	13								
10	338	15								
10	338	2	500,00		500,00					500,00
10	338	21								
10	338	22	212.658,00	33.000,00	245.658,00	234.994,53	233.840,53	209.077,81	24.762,72	11.817,47
10	338	48								
10	34000	2	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10	340	12								
10	340	13								
10	340	15								
10	340	2	5.000,00		5.000,00	3.655,82	3.260,15	3.260,15		1.739,85
10	340	21	10.000,00		10.000,00	7.118,08	7.117,12	7.117,12		2.882,88
10	340	22	51.000,00		51.000,00	8.438,58	8.438,58	8.438,58		42.561,42
10	340	41000								
10	340	62		362.215,84	362.215,84					362.215,84
10	340	62300								
10	340	62302								
10	340	71000								
10	422	20								
10	422	21								
10	422	22	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10	422	41000								
10	422	6		1.398.261,05	1.398.261,05					1.398.261,05
10	43200	2	3.000,00		3.000,00	1.218,95	1.218,95	1.218,95		1.781,05
10	432	13								
10	432	2	4.500,00		4.500,00	4.195,58	2.582,63	2.355,69	226,94	1.917,37
10	432	22	1.200,00		1.200,00					1.200,00
10	432	22606								
		Suma	8.681.407,44	34.774.169,43	43.455.576,87	20.309.043,38	19.051.804,89	16.924.520,00	2.127.284,89	24.403.771,98

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	432	62700								
10	432	62701								
10	432	62702								
10	440	22	280.000,00		280.000,00	278.729,04	278.729,04	230.457,06	48.271,98	1.270,96
10	440	46	29.000,00		29.000,00	28.781,00	28.781,00		28.781,00	219,00
10	440	76	5.076,00		5.076,00	428,00	428,00		428,00	4.648,00
10	491	44000								
10	49300	2	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10	493	13								
10	493	21	8.000,00		8.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80		6.572,20
10	493	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10	493	62300								
10	493	62301								
10	912	10	399.650,00	165.000,00	564.650,00	305.583,55	305.583,55	305.583,55		259.066,45
10	912	11	127.000,00	55.000,00	182.000,00	121.443,34	121.443,34	121.443,34		60.556,66
10	912	12								
10	912	13								
10	912	15								
10	912	2	43.000,00	40.000,00	83.000,00	41.834,84	41.834,84	39.914,84	1.920,00	41.165,16
10	912	22	8.000,00		8.000,00	1.202,41	1.202,41	1.202,41		6.797,59
10	92004	2	58.300,00		58.300,00	33.875,05	31.628,25	9.124,39	22.503,86	26.671,75
10	92005	2	142.000,00		142.000,00	30.071,80	29.466,69	13.068,79	16.397,90	112.533,31
10	92007	2	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	31.205,03	31.191,69	24.518,06	6.673,63	18.808,31
10	92008	22	100.000,00		100.000,00	34.758,83	33.548,83	28.831,86	4.716,97	66.451,17
10	920	1	10.444.359,51	777.691,95	11.222.051,46	10.730.480,41	10.730.480,41	9.127.411,63	1.603.068,78	491.571,05
10	920	12								
10	920	13								
10	920	15								
10	920	16								
10	920	16002		14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19	14.730.715,19		
10	920	2	277.500,00		277.500,00	277.436,56	261.074,66	216.921,52	44.153,14	16.425,34
		Suma	20.696.792,95	50.502.576,57	71.199.369,52	46.957.016,23	45.679.340,59	41.775.140,44	3.904.200,15	25.520.028,93

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	920	21								
10	920	22	590.000,00	2.975.615,97	3.565.615,97	3.031.289,05	3.031.224,34	42.806,75	2.988.417,59	534.391,63
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22604								
10	920	22900								
10	920	23								
10	920	3		75.198,01	75.198,01	75.198,01	75.198,01		75.198,01	
10	920	35	140.000,00		140.000,00	116.717,56	116.717,56	30.536,36	86.181,20	23.282,44
10	920	46								
10	920	48								
10	920	48200								
10	920	62		8.672.818,60	8.672.818,60	563.371,67	228.350,28	177.170,39	51.179,89	8.444.468,32
10	920	82								
10	920	83								
10	924	20								
10	924	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	924	22	120.000,00		120.000,00	96.787,53	96.787,53	83.859,38	12.928,15	23.212,47
10	924	48	70.000,00		70.000,00	67.604,87	67.604,87	37.944,87	29.660,00	2.395,13
10	924	62300								
10	926	12								
10	926	13								
10	926	15								
10	926	21	193.000,00		193.000,00	84.123,32	83.442,10	67.077,11	16.364,99	109.557,90
10	926	22								
10	926	62600								
10	926	62700								
10	926	62701								
		Suma	21.812.792,95	62.226.209,15	84.039.002,10	50.992.108,24	49.378.665,28	42.214.535,30	7.164.129,98	34.660.336,82

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	926	62702								
10	926	62703								
10	931	1								
10	931	12								
10	931	13								
10	931	15								
10	932	22	55.000,00		55.000,00	8.470,00	8.305,00	7.139,00	1.166,00	46.695,00
10	93	35	600.000,00		600.000,00	597.757,13	597.757,13	593.031,64	4.725,49	2.242,87
10	934	22	670.000,00		670.000,00	642.523,18	642.523,18	642.523,18		27.476,82
10	934	3	200.000,00	20.917.804,22	21.117.804,22	20.917.804,22	20.917.804,22	20.917.804,22		200.000,00
10	934	31	205.000,00		205.000,00	81.790,51	81.790,51	81.790,51		123.209,49
10	934	35	137.000,00		137.000,00	76.812,69	76.464,82	76.394,82	70,00	60.535,18
10	934	44000								
10	941	46	49.429,20		49.429,20					49.429,20
10	941	48								
10	941	76								
10	943	46	6.200,00		6.200,00	3.340,08	3.340,08	1.648,50	1.691,58	2.859,92
10	94	46	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	133	21	2.500,00	-2.500,00						
20	13	61900								
20	151	61900								
20	153	12								
20	153	13								
20	153	15								
20	153	21								
20	153	22								
20	153	61900								
20	153	62300								
20	153	62301								
20	163	13								
20	163	15								
		Suma	23.742.922,15	83.141.513,37	106.884.435,52	73.320.606,05	71.706.650,22	64.534.867,17	7.171.783,05	35.177.785,30

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	163	21	3.000,00	-3.000,00						
20	163	22	8.000,00	-8.000,00						
20	163	62300								
20	163	62301								
20	165	21	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.941,16	11.941,16	11.941,16		58,84
20	165	22								
20	165	62300								
20	170	21	3.000,00	-3.000,00						
20	170	22								
20	170	62300								
20	171	12								
20	171	13								
20	171	15								
20	171	21	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	171	62300								
20	172	2	49.000,00	19.500,00	68.500,00	48.500,00	42.187,84	42.187,84		26.312,16
20	172	21								
20	172	22	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20	172	61900								
20	23100	2	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	231	13								
20	231	22	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20	231	48								
20	231	62500								
20	231	62501								
20	311	22								
20	320	48								
20	3300	22	8.500,00	-8.000,00	500,00	250,00	250,00		250,00	250,00
20	332	62500								
20	33800	2	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	338	21	2.000,00		2.000,00	366,99	366,99	366,99		1.633,01
		Suma	23.867.422,15	83.136.013,37	107.003.435,52	73.381.664,20	71.761.396,21	64.589.363,16	7.172.033,05	35.242.039,31

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	338	22	89.500,00	18.000,00	107.500,00	82.525,76	81.171,77	79.782,77	1.389,00	26.328,23
20	340	13								
20	340	15								
20	340	21	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
20	340	22	8.000,00	-5.000,00	3.000,00					3.000,00
20	340	48								
20	340	62300								
20	340	62301								
20	340	62302								
20	432	20								
20	432	22								
20	912	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	912	23	7.000,00		7.000,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	5.250,00
20	920	12								
20	920	13								
20	920	15								
20	920	22								
20	920	48								
20	920	62500								
20	924	22								
20	926	22								
20	941	22								
20	941	46								
20	941	76								
30	153	21	11.500,00		11.500,00	949,12	949,12	949,12		10.550,88
30	153	62300								
30	170	22								
30	330	22698								
30	330	22699								
30	338	22	54.500,00		54.500,00	53.647,64	53.647,64	53.484,29	163,35	852,36
30	912	22								
		Suma	24.044.922,15	83.144.013,37	107.188.935,52	73.520.536,72	71.898.914,74	64.723.579,34	7.175.335,40	35.290.020,78

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
30	920	12								
30	920	13								
30	920	15								
30	920	21								
30	920	22								
40	153	21								
40	171	21								
40	338	22	9.000,00		9.000,00	7.223,14	7.223,14	7.223,14		1.776,86
40	920	13								
40	920	22								
40	924	22								
40	926	22								
50	153	21	4.000,00		4.000,00					4.000,00
50	153	62300								
50	338	22	2.000,00		2.000,00	1.548,80	1.548,80		1.548,80	451,20
50	920	21								
50	920	22								
		Suma	24.059.922,15	83.144.013,37	107.203.935,52	73.529.308,66	71.907.686,68	64.730.802,48	7.176.884,20	35.296.248,84

Ayuntamiento
Los Barrios

DECRETO ALCALDIA Nº 1010/2016

En Los Barrios, a 31 de mayo de 2016

Vistos los datos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2015, que se desprenden de la Contabilidad, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, según el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2015

CONCEPTOS	AYTO
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes	22.386.622,81 €
Derechos Reconocidos Netos Operaciones de capital	1.196.313,99 €
TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC.	**23.582.936,80 €**
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes	59.701.592,63 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones de capital	2.326.566,21 €
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	**62.028.158,84 €**
Activos Financieros (Derechos Reconocidos)	0,00 €
Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos)	79.619.122,65 €
Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	0,00 €
Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	9.879.527,84 €
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	**103.202.059,45 €**
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	**71.907.686,68 €**
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	**31.294.372,77 €**
Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio	3.417.738,98 €
Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio	1.599.394,12 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	**33.112.717,63 €**

REMANENTE DE TESORERIA 2015

COMPONENTES	AYTO
FONDOS LÍQUIDOS	**23.052.469,71 €**
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**39.096.672,53 €**
+ Del presupuesto corriente	3.620.618,45 €
+ De presupuestos cerrados	37.104.603,45 €
+ De operaciones no presupuestarias	157.703,74 €
- cobros pendientes de aplicación	1.786.253,11 €

Código Seguro De Verificación:	GHldx70Yd7a3lGHhJRrr5g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general	Firmado	31/05/2016 14:25:56
	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	31/05/2016 13:12:31
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/GHldx70Yd7a3lGHhJRrr5g==		

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**66.913.822,70 €**
+ Del presupuesto corriente	7.176.884,20 €
+ De presupuestos cerrados	34.130.060,95 €
+ De operaciones no presupuestarias	29.435.080,55 €
- pagos pendientes de aplicación	3.828.203,00 €
REMANENTES DE TESORERIA TOTAL	**-4.764.680,46 €**
Saldos de dudoso cobro	31.938.293,97 €
Exceso de financiación afectada	12.500.570,54 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	**-49.203.544,97 €**

Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 27 de mayo de 2016.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2015, de la que se determinan las magnitudes presupuestarias anteriormente descritas.

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre, de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2015.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2015 a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Junta de Andalucía y a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España.

Así lo dispone y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jorge Romero Salazar, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.

EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Jorge Romero Salazar Fdo. Julia Hidalgo Franco

Código Seguro De Verificación:	GHldx70Yd7a3lGHhJRrr5g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general	Firmado	31/05/2016 14:25:56
	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	31/05/2016 13:12:31
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/GHldx70Yd7a3lGHhJRrr5g==		

Ayuntamiento
Los Barrios

JOSE MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, vista la comunicación interna de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de mayo de 2016, registro en ECO/2016/008825 y registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 1140 de fecha 26 de mayo de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME

ASUNTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2015

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990).

Orden EHA 4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL).

II.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE

En el expediente examinado constan los siguientes estados y cuentas:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

INGRESOS

1. Estado de Ingresos por Aplicación.
2. Estado de Ingresos por Conceptos.
3. Estado de Ingresos por Artículos.
4. Estado de Ingresos por Capítulos.

5. Resumen por Orgánica y Económica.

GASTOS

6. Estado de Gastos por Aplicación.
7. Estado de Gastos por Subconceptos.
8. Estado de Gastos por Conceptos.
9. Estado de Gastos por Artículos.
10. Estado de Gastos por Capítulos.
11. Estado de Gastos por Área de Gastos.
12. Resumen por Orgánica, Programa y Económica.
13. Resumen de Gastos e Ingresos.
14. Resultado Presupuestario.
15. Remanente de Tesorería.

EJERCICIOS CERRADOS

16. Resumen de Ingresos por Capítulos.
17. Resumen de Ingresos por Ejercicios.
18. Resumen de Gastos por Capítulos.
19. Resumen de Gastos por Ejercicios.

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que en el expediente no constan los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Los Barrios. Consta informe del Administrador Concursal de la disolución de las mismas.

III.- INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2015

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.1 del Real Decreto 500/1990, la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Barrios, pone de manifiesto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos

SEGUNDO.- Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2015 es una Liquidación con características especiales y puntuales solo para este

ejercicio por las razones siguientes:

En fecha 23 y 30 de noviembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 64.824.805,43 €, así como operaciones en términos de prudencia financiera por valor de 16.635.994,43 €, con el objetivo de regularizar deudas correspondientes a operaciones de créditos vencidas, Seguridad Social y Hacienda Pública, así como Sentencias Firmes no abonadas.

Estos ingresos a fecha 30 de diciembre, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulos I (Seguridad Social), Capítulo II (Sentencias Judiciales), Capítulo III (Intereses) y Capítulo IX (Amortización de Operaciones de Crédito) para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

CONCEPTO	CAP I	CAP. II	CAP. III	CAP. IX
Seguridad Social no reconocida en Presupuesto	14.730.715,19			
Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto		2.975.615,97		
Intereses Seguridad Social no reconocidos en Presupuesto			17.607.450,16	
Intereses A. Tributaria no reconocidas en Presupuesto			3.310.354,06	
Intereses S. Judiciales no reconocidos en Presupuesto			75.198,01	
Intereses Préstamo no reconocidos en Presupuesto			2.279.606,32	
Amortización Préstamos no reconocidos en Presupuesto				9.187.487,38
TOTALES	**14.730.715,19**	**2.975.615,97**	**23.272.608,55**	**9.187.487,38**

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2015 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

CAP.	DENOMINACION	D. REC. NETOS	REGULARIZAC. PRESTAMO ICO	DER. REC. TRAS REGULARIZAC.
1	Impuestos Directos	11.285.064,15		11.285.064,15
2	Impuestos Indirectos	346.878,32		346.878,32
3	Tasas y otros ingresos	3.532.767,19		3.532.767,19

4	Transferencias Corrientes	7.032.057,90		7.032.057,90
5	Ingresos Patrimoniales	189.855,25		189.855,25
6	Enajenación Inversiones	1.398.261,05		1.398.261,05
7	Transferencias de Capital	-201.947,06		-201.947,06
8	Activos Financieros			
9	Pasivos Financieros	79.619.122,65	79.619.122,65	
	TOTALES	**103.202.059,45**	**79.619.122,65**	**23.582.936,80**

CAP	DENOMINACION	OBLIG. RECON	REGULARIZAC. PRESTAMO ICO	OB. REC. TRAS REGULARIZAC.
1	Gastos de Personal	26.061.149,28	14.730.715,19	11.330.434,09
2	Gastos Corrientes bienes y Servicios	8.033.659,46	2.975.615,97	5.058.043,49
3	Gastos Financieros	24.352.924,61	23.272.608,55	1.080.316,06
4	Transferencias Corrientes	1.253.859,28		1.253.859,28
6	Inversiones Reales	2.326.138,21		2.326.138,21
7	Transferencias de Capital	428,00		428,00
8	Activos Financieros			
9	Pasivos Financieros	9.879.527,84	9.187.487,38	692.040,46
	TOTALES	**71.907.686,68**	**50.166.427,09**	**21.741.259,59**

DIFERENCIA	**31.294.372,77**	**29.452.695,56**	**1.841.677,21**

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.2 del Real Decreto 500/1990, como consecuencia de dicha liquidación se han determinado:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2015

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Derechos pendientes de cobro	**40.882.925,64 €**
Obligaciones pendientes de pago	**70.742.025,70 €**

b) El resultado presupuestario del ejercicio y el resultado presupuestario ajustado

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Resultado presupuestario	**31.294.372,77 €**
Resultado presupuestario ajustado	**33.112.717,63 €**

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de Tesorería y el remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales,

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Remanente de tesorería total	-4.764.880,46 €
Remanente de tesorería para gastos generales	-48.203.544,67 €

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - INTERVENCIÓN - SERVICIOS ECONÓMICOS

CUARTO.- Que el Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo, cuantificados según se expone en la regla 79 de la de la ICAL.

El Resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada, de conformidad con la Regla 80 de la ICAL.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Resultado presupuestario	**31.294.372,77 €**
+ obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales	0,00 €
+ desviaciones de financiación negativas del ejercicio	3.417.738,98 €
- desviaciones de financiación positivas del ejercicio	1.599.384,12 €
= Resultado presupuestario ajustado	**33.112.717,63 €**

Del concepto Resultado Presupuestario se deduce lo siguiente:

.- Se limita al Presupuesto de la Entidad, comparando el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos.

.- Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio presupuestario correspondiente.

.- Representa en que medida los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo periodo, es decir, en que medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza.

QUINTO.- Que el remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la contabilidad, antes del cierre de la misma.

El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio y cuantificados según se expone en las reglas 84, 85 y 86 de la ICAL.

El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido, de conformidad con la Regla 83 de la ICAL.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Remanente de Tesorería	-4.764.080,40 €
- derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación	31.938.293,97 €
- desviaciones de financiación positivas acumuladas	12.500.570,54 €
= Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales	-49.203.944,07 €

Consideraciones al Remanente de tesorería.-

.- El exceso de financiación estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y solo podrá tomar valor cero o positivo.

El calculo seguido para la determinación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación es el previsto en el art. 193 bis de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la Entidad Local, deberá minorarse en el exceso de financiación producido. (art. 102 RD 500/1990).

Se ha de señalar que en el pasado ejercicio se produjo un volumen de gasto que no pudo imputarse al presupuesto (cuenta 413), por lo que no se ha computado en el cálculo del remanente de tesorería, y que figura como ajuste en la estabilidad presupuestaria. Sin perjuicio de ello, estimamos que dicho gasto habría de tenerse en cuenta a los efectos de valorar el remanente de tesorería que, en este caso incrementaría el déficit existente.

SEXTO.- Que el remanente de tesorería será objeto del oportuno control contable que permita determinar en cada momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de

utilizar, que constituye el remanente líquido de tesorería.

SÉPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 193 del TRLRHL en caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas en el art. 177.5 del TRLRHL.

De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

OCTAVO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 193 del TRLRHL, de la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca relativos a la entidad de que se trate.

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible *"en el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el art. 193.5 del TRLRHL, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. A*

estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la Disposición adicional cuarta del mencionado TRLRHL".

NOVENO.- Consta en el expediente administrativo el preceptivo informe emitido por esta intervención municipal, de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria , del que se desprende que la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2015, SI cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

IV. CÁLCULOS DERIVADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2015

LIMITE OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

DÉCIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art 51 del TRLRHL para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales (y sus organismos autónomos) podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.

Asimismo, desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que una vez aprobada la liquidación objeto de este Informe, y durante el ejercicio 2015 y el primer semestre del 2016 (en tanto no se haya producido la liquidación del 2015) la base de cálculo para determinar el importe máximo de operaciones de crédito a corto plazo a concertar vendrá determinada por:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Capítulo y Denominación	***Derechos Netos***
I.- Impuestos Directos	11.285.064,15
II- Impuestos Indirectos	346.878,32
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	3.532.767,19
IV- Transferencias Corrientes	7.032.057,90
V-Ingresos Patrimoniales	189.855,25
TOTAL	**22.386.622,81 €**
Límite 30,00%	**6.715.986,84 €**

UNDÉCIMO.- Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010 *"Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el art. 51 del TRLRHL deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año".*

DUODÉCIMO.- Manifestar que examinada la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos "OPA", correspondientes al ejercicio 2015, ascienden a 121.787,50 euros, siendo la cantidad acumulada en esa cuenta a 31 de Diciembre de 2015, 5.383.009,11 Euros.

A la vista de todo lo expuesto se propone a la Alcaldía dicte Resolución en los siguientes términos:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son:

Resultado Presupuestario: 31.294.372,77 €

Remanente de Tesorería: - 4.764.680,46 €

SEGUNDO.- Dar cuenta de la resolución al Ayuntamiento Pleno, y a la Junta de Gobierno Local, en la primera sesión que se celebren.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es todo cuanto he tenido a bien informar.

En Los Barrios, a 27 de mayo de 2016

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

Ayuntamiento
Los Barrios

JOSE MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL , INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, vista la comunicación interna de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de mayo de 2016, registro en ECO/2016/008825 y registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 1140 de fecha 26 de mayo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , tiene a bien emitir el siguiente:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
INTERVENCIÓN
SERVICIOS ECONÓMICOS

INFORME

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2015

LEGISLACIÓN APLICABLE:

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP)

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (REPEL)

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

PRIMERO.- Que el art. 19 del TRLGEP, en sus apartados 1 y 3 contempla dos regímenes diferenciados de instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria: uno aplicable a las

entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en el art. 111 del TRLRHL (municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma y municipios que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes); y otro para el resto de entidades locales, siendo este último el régimen aplicable al Ayuntamiento de Los Barrios.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado art. 19.3 del TRLGEP, el Ayuntamiento de Los Barrios, en el ámbito de sus competencias, ajustará sus Presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Asimismo el art. 16.2 del REPEL establece que la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los arts. 168.4, 177.2 y 191.3 del TRLRHL referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

TERCERO.- Que en la liquidación presupuestaria la capacidad o necesidad de financiación se determina por la diferencia entre los derechos reconocidos de los Capítulos I a VII del Estado de Ingresos (Ingresos no financieros) y las obligaciones reconocidas de los Capítulos I a VII del Estado de Gastos (Gastos no Financieros), practicándose a continuación los ajustes definidos en el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales.

CUARTO.- Que en base a lo anteriormente expuesto proceden los siguientes cálculos:

CAPÍTULOS	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
I.- Impuestos Directos	11.285.064,15 €
II- Impuestos Indirectos	346.878,32 €
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	3.532.767,19 €
IV- Transferencias Corrientes	7.032.057,90 €
V-Ingresos Patrimoniales	189.855,25 €
VI-Enajenación Inversiones Reales	1.398.261,05 €
VII-Transferencias de Capital	-201.947,06 €
A) TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS CAP. I -VII	**23.582.936,80 €**
I- Gastos de Personal	26.061.149,28 €
II- Gastos Corrientes en bienes y servicios	8.033.659,46 €

III- Gastos Financieros	24.352.924,61 €
IV- Transferencias Corrientes	1.253.859,28 €
VI-Inversiones Reales	2.326.138,21 €
VII- Transferencias de Capital	428,00 €
B) TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP. I -VII	**62.028.158,84 €**
A-B=C ESTABILIDAD (+) ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA	**-36.445.222,04 €**
C*100/A=D % ESTABILIDAD (+) ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIASIN AJUSTAR	**-163,02%**

QUINTO.- AJUSTES A PRACTICAR:

1.- AJUSTES POR RECAUDACIÓN.-

De conformidad con el Manual, el criterio de contabilidad nacional para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados es el devengo. No obstante puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no lleguen a recaudarse, por lo que, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, se debe ajustar en función del importe cobrado en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados, ello afecta a capítulos 1, 2 y 3 .

Hay que tener en cuenta que en este Ayuntamiento se contabilizan los ingresos procedentes del cobro de los tributos, fundamentalmente mediante el sistema de ingresos pendientes de aplicar, para posteriormente aplicarlos al presupuesto; dado que el Ayuntamiento tiene delegado en la Diputación Provincial de Cádiz la gestión y recaudación de los tributos tanto en periodo voluntario como en ejecutiva, ello supone que una parte de los ingresos recaudados durante el ejercicio por los cap. 1, 2 y 3, pueden encontrarse pendientes de aplicar, por lo que, a juicio de quien suscribe debe considerarse como cobros a efectos de contabilidad nacional, reduciendo el ajuste por dicho concepto.

2.- GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACION LOCAL.-

La aplicación práctica de este ajuste supone que hay de deducir los gastos realizados en el ejercicio anterior y aplicados al presupuesto que se liquida y hay que añadir los gastos realizados en el ejercicio que se liquida pero que se imputarán al Presupuesto del año siguiente (saldo de la cuenta 413.).

3.- AJUSTES POR LIQUIDACION DE LA PARTICIPACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO DE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009.-

Este ajuste aparece en las notas e impresos de la web del Ministerio y aunque no se indica expresamente, parece justificarse en que se trata de un ajuste positivo, dada la técnica de contabilización que se utiliza (mediante devolución de ingresos indebidos), por lo que al no figurar en el estado de gastos, se considera un ajuste positivo.

4.- AJUSTE POR GASTOS SIN RECONOCIMIENTO PREVIO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ADHESIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A LOS PLANES DE ORDENACIÓN.

En este ajuste se recogerán los gastos reconocidos en este ejercicio correspondiente a ejercicios anteriores, consignados a través de una generación de crédito como consecuencia de la formalización de un Préstamo con el ICO mediante Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para abonar la deuda con la Seguridad Social y Agencia Tributaria, así como las Sentencias firmes y la anualidad de Préstamos vencida y no abonada referidos a Ayuntamiento adheridos al Fondo de Ordenación 2015.

AJUSTES A APLICAR A LOS INGRESOS Y GASTOS	IMPORTE
Ajuste por recaudación ingresos Cap I	-1.024.184,00 €
Ajuste por recaudación ingresos Cap. II	-106.495,00 €
Ajuste por recaudación de ingresos Cap.III	-64.228,00 €
Ajuste por liquidación PTE 2008 (+)	94.305,72 €
Ajuste por liquidación Pte 2009 (+)	203.426,52 €
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (-)	-214.456,63 €
Ajuste gastos generados Fondo Ordenación 2015	40.978.939,71 €
TOTAL AJUSTES	**39.847.308,32 €**

CONCEPTOS	
SUMA DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS NO FINANCIEROS	23.582.936,80 €
SUMA OBLIG. RECONOCIDAS DE GASTOS NO FINANCIEROS	62.028.158,84 €
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS	-38.445.222,04 €
AJUSTES REALIZADOS SEC 95	39.847.308,32 €
ESTABILIDAD (+) Ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA	**1.249.785,72 €**

CONSIDERACIONES A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CALCULADA.

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del REPEL procederá la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria efectuado por la Intervención de la entidad local, en la forma establecida en el art. 16 del REPEL, sea de incumplimiento del objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el art. 5 del REPEL o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades, salvo que el Gobierno, en aplicación del art. 20.3 del TRLGEP, proponga a la Comisión Nacional de Administración Local la no aplicación a la entidad local del plan de reequilibrio.

Que desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que, la situación de la Entidad es de **Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria**, o lo que es lo mismo, el **equilibrio en términos de capacidad de financiación**, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

SEXTO.- CÁLCULO REGLA DEL GASTO

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril en su art 12 dice lo siguiente:

1.- La variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Esta tasa será la referencia a tener en cuenta por cada una de las Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos. Para el ejercicio 2015, la tasa marcada por el Ministerio de Economía corresponde al 1,5%.

Por tanto el objetivo se alcanzaría si se cumple la siguiente ecuación:

Tasa Ref. PIB>=100X[(gasto computable. año N/Gasto computable. año N-1) – 1]

CONSIDERACIONES:

1ª.-El cálculo del gasto computable del año 2014 se realiza a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.

2º.- El cálculo del gasto computable del año 2015 se realiza a partir de la liquidación del presupuesto de gastos de dicho ejercicio.

3º.- Se considera gasto no financiero la suma de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos.

4º.- Tal y como establece la Ley, se excluyen los intereses de la deuda, minorada con los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deuda y otras operaciones financieras.

5º.- Tal y como establece la Ley, se excluyen del cálculo el importe de los gastos financiados con fondos finalistas.

7º.- El art. 12,4 de la Ley Orgánica 2/20112 de 27 de Abril, dispone que cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla del gasto en los años que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. Al contrario, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de la recaudación deberían considerarse para minorar el cálculo.

AJUSTES A CONSIDERAR.:

1º Enajenación de terrenos y demás inversiones reales: Se consideran como menores empleos no financieros y, en consecuencia se procede a realizar un ajuste de menor gasto. No se descontarán los ingresos recogidos en el Cap. 6 correspondientes a otras operaciones de naturaleza urbanística (cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos....) o de reintegros por operaciones de capital.

2º.-Gastos pendientes de aplicar a presupuesto. (cuenta 413).: darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros, mientras las cantidades abonadas, es decir, aplicadas a presupuesto darán lugar a ajustes de menores empleos no financieros.

3º.- Gastos realizados con ingresos de carácter finalista: Se considera un ajuste negativo aquellos gastos realizados que tienen su contrapartida de ingresos de carácter finalista en la ejecución del Presupuesto.

ORGANÍSMO	CONCEPTO	IMPORTE
ESTADO	Fondo de Ordenación 2015	17.706.331,16 €
JUNTA DE ANDALUCÍA	Servicios Comunitarios	122.175,62 €
JUNTA DE ANDALUCÍA	Ley de Dependencia	256.099,23 €
JUNTA DE ANDALUCÍA	Proyectos varios	1.120.276,56 €
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	Plan Reactiva	120.706,74 €
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	Personal SPRYGT	127.470,75 €
OTROS	Préstamos de Inversiones incorporados	2.179.809,72 €
		21.632.869,78 €

4º.- +/- Incrementos/Disminuciones de Recaudación por cambios normativos: Se tendrán en cuenta los incrementos o disminuciones de Recaudación por cambios normativos que sean permanentes para años sucesivos. Este ajuste aumentaría o disminuiría el techo de gasto con respecto al año anterior.

DESCRIPCIÓN CAMBIO	INCREMENTO LIQUIDACIÓN 2015	NORMATIVA	APLICACIÓN ECONÓMICA
Actualización Coeficiente	865.000,00 €	IBI	11300
Modificación Ordenanza	500.000,00 €	IAE	11400
	1.365.000,00 €		

En base a lo anterior, procederían los siguientes cálculos.:

CONCEPTO	LIQUIDACION N-1	LIQUIDACION AÑO N
Suma Cap. 1 a 7 de gastos	19.063.884,55 €	37.675.234,23 €
AJUSTES SEGUN SEC		
Gastos OPA (+)	196.506,35 €	214.456,63 €
Gastos con financiación finalistas.	-3.716.675,67 €	-21.632.869,78 €
TOTAL GASTO COMPUTABLE	**15.843.715,23 €**	**16.256.821,08 €**
Tasa crecimiento 2015		**1,50%**
Gasto computable X tasa crecimiento		**16.081.370,95 €**

AUMENTOS RECAUDACIÓN CAMBIOS NORMATIVOS		1.365.000,00 €
Limite regla del gasto		**17.446.370,95 €**
TOTAL GASTO COMPUTABLE 2015		**16.256.821,08 €**
Diferencia gasto computable		**1.189.549,87 €**
Exceso del limite		-6,81

El aumento del gasto se cifra en un -6,81 Se cumple por tanto la Regla del Gasto.

SÉPTIMO.- LÍMITE DE LA DEUDA.

El art. 13.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dice que el volumen de deuda pública definida de acuerdo con el protocolo de procedimiento de déficit excesivo de las Corporaciones Locales no podrá superar el 3% del PIB Nacional, expresado en términos nominales, o el que se establezca por la Normativa europea. El art. 14.2 del RDL 8/2010, de 20 de mayo en la redacción modificada por la Disposición Final 15ª de la Ley 39/2010, determina que "*las entidades locales clasificadas en el sector de Administraciones Públicas que liquidan el ejercicio anterior con Ahorro Neto positivo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del Capital Vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados.*"

Los límites fijados en el art. 13 de la Ley 2/2012, falta traducirlos, pero entendemos por lo expuesto anteriormente que el límite del 3% del PIB, posiblemente se asimilará a la limitación del 75% dándole continuidad para los próximos ejercicios.

La Disposición Adicional Decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas

operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas por los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere el establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios."

De la disposición Adicional Decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de Diciembre se deduce:

1º.- Se podrán concertar créditos si el Ahorro Neto es positivo y el volumen total de capital vivo no excede del 75% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

2º.- Si el ahorro neto es positivo y el volumen total de la deuda se sitúa entre el 75 y el 110%, se necesitará autorización del órgano de tutela financiera para la concertación de operaciones de crédito.

3º.- Si el ahorro neto es negativo NO se podrán concertar operaciones de crédito.

4º.- Si el volumen total de la deuda supera el 110% de los ingresos corrientes liquidados del ejercicio anterior, NO se podrán concertar operaciones de crédito.

CÁLCULO EFECTUADO PARA EL AYUNTAMIENTO:

Tal y como indica la normativa citada, se han efectuado lo siguientes cálculos:

- Para la consideración de los ingresos corrientes a considerar, se ha deducido el importe de los ingresos afectado a operaciones de capital y cualquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

- Para el cálculo del capital vivo, se han considerado todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluyen los saldos que debe reintegrar el Ayuntamiento derivado de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

- La situación del Ayuntamiento de Los Barrios con respecto al ejercicio 2014 en cuanto a Deuda financiera ha cambiado radicalmente, ya que en fecha 23 de noviembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación, regulas por por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO, por valor de 62.983.128,22 €, así como operaciones en términos de Prudencia financiera por valor de 16.635.994,43€, con el objetivo de Regularizar deudas correspondientes a Operaciones de Crédito vencidas, Seguridad Social y Hacienda, y Sentencias Firmes no abonadas, cambiando deuda comercial y de corriente por deuda financiera, lo cual modifica ostensiblemente tanto el Remanente Líquido de Tesorería como el Pasivo de la Entidad.

Los Cálculos efectuados arrojan el siguiente resultado:

DEUDA VIVA

CONCEPTO	01/01/15	31/12/15
PRESTAMOS L/P	16.944.357,28	84.256.435,76
PRESTAMOS C/P	1.555.000,20	
TOTAL CAPITAL VIVO	18.499.357,48	84.256.435,76
INGRESOS LIQUIDADOS	**21.815.518,25**	**22.386.622,81**
% DEUDA VIVA/ING. LIQUIDADOS		**376,36%**

Sin perjuicio de lo que se determine en el cálculo del ahorro neto, dado que la relación entre la deuda viva y los ingresos por operaciones corrientes derivados de la última liquidación aprobada es superior al 110%, incluida, en su caso, la operación proyectada, tal y como se ha comentado anteriormente y desde el punto de vista del volumen de deuda, no se pueden concertar nuevas operaciones de crédito.

OCTAVO.- AHORRO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53.1 del TRLRHL, el ahorro neto del Ayuntamiento de Los Barrios, se entiende como la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

De la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios ejercicio 2015, se desprenden los siguientes datos:

Capítulos	*Derechos Liquidados*	*Obligaciones Reconocidas*	*Diferencia*
I	11.285.064,15	26.061.149,28	
II	346.878,32	8.033.659,46	
III	3.532.767,19	24.352.924,61 €	
IV	7032057,9	1.253.859,28	
V	189.855,25		
	22.386.622,81 €	**59.701.592,63 €**	**-37.314.969,82 €**

Los préstamos concertados por el Ayuntamiento de Los Barrios pendientes de reembolso a 31 de diciembre de 2015, según se desprende del módulo de pasivo del programa de contabilidad SICALWIN para la Administración Local son los siguientes:

PRÉSTAMO 1	
ENTIDAD	Mare Nostrum
FECHA FORMALIZACIÓN	09/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	09/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.048.503,15 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,75%

PRÉSTAMO 2	
ENTIDAD	La Caixa
FECHA FORMALIZACIÓN	27/07/2006
FECHA FINALIZACIÓN	27/07/2021
IMPORTE INICIAL	6.000.000,00 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	4,97%

PRÉSTAMO 3	
ENTIDAD	B.S.C.H.
FECHA FORMALIZACIÓN	10/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	10/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.137.427,20 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,71%

PRÉSTAMO 4	
ENTIDAD	Ibercaja
FECHA FORMALIZACIÓN	11/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	11/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.070.972,71 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,56%

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - INTERVENCIÓN - SERVICIOS ECONÓMICOS

PRÉSTAMO 5	
ENTIDAD	Ibercaja
FECHA FORMALIZACIÓN	11/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	11/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.047.027,08 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,56%

PRÉSTAMO 6	
ENTIDAD	BSCH
FECHA FORMALIZACIÓN	10/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	10/12/2025
IMPORTE INICIAL	9.099.320,97 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,71%

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - INTERVENCIÓN - SERVICIOS ECONÓMICOS

PRÉSTAMO 7	
ENTIDAD	BSCH
FECHA FORMALIZACIÓN	10/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	10/12/2025
IMPORTE INICIAL	346.557,35 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,71%

PRÉSTAMO 8	
ENTIDAD	BSCH
FECHA FORMALIZACIÓN	10/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	10/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.946.192,63 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,71%

PRÉSTAMO 9	
ENTIDAD	Cajasol
FECHA FORMALIZACIÓN	31/12/2010
FECHA FINALIZACIÓN	31/12/2018
IMPORTE INICIAL	2.500.000,00 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 4,00 %

PRÉSTAMO 10	
ENTIDAD	BBVA
FECHA FORMALIZACIÓN	09/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	09/12/2025
IMPORTE INICIAL	939.993,34 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	0,75%

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - INTERVENCIÓN - SERVICIOS ECONÓMICOS -

PRÉSTAMO 11	
ENTIDAD	Bankinter- ICO
FECHA FORMALIZACIÓN	21/12/2015
FECHA FINALIZACIÓN	21/12/2025
IMPORTE INICIAL	62.983.128,22 €
INTERÉS NOMINAL ANUAL	1,31%

Para la determinación de las anualidades teóricas de amortización, en el caso de préstamos referenciados al Euribor, se ha considerado el tipo de interés fijo.

El sumatorio de las anualidades teóricas de amortización de todos los préstamos anteriormente relacionados asciende a 11.008.606,00 € , según el siguiente detalle :

PRÉSTAMO	*ANUALIDADES TEÓRICAS DE AMORTIZACIÓN*
1	109.224,00 €
2	576.882,00 €
3	118.232,00 €
4	110.423,00 €
5	107.955,00 €
6	945.842,00 €
7	36.023,00 €
8	202.300,00 €
9	371.320,00 €

10	97.920,00 €
11	8.332.485,00 €
	11.008.606,00 €

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que el **ahorro neto** del Ayuntamiento de Los Barrios es **NEGATIVO**, y se cifra en -48.323.575,82 € como resultado de minorar la cuantía de -37.314.969,82 € **en 11.008.606,00 €**;

DÉCIMO.- Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010 *"Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el art. 51 del TRLRHL deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año".*

En Los Barrios, a 27 de Mayo 2016
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo: José Mariscal Rivera

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
INTERVENCIÓN
SERVICIOS ECONÓMICOS

Memoria del ejercicio 2015

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2015 de 23.316 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 65,49 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, siendo su principal sector de actividad la Industria y el Comercio. Este Municipio dispone de 2 guarderías públicas y 8 privadas, 6 escuelas de Educación Primaria y 2 Institutos de Educación Secundaria.

El Ayuntamiento está organizado en 5 grandes Áreas y 35 concejalías-delegaciones. Para desarrollar el desempeño de sus Delegaciones, en la actualidad, hay 5 concejales con dedicación exclusiva y 4 con dedicación parcial. El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 0 funcionarios interinos.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y en el Consorcio Contraincendios. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.025.280,00 euros durante el ejercicio 2015.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

INGRESOS ORDINARIOS	
Tributos	51,95%
Transferencias de otras administraciones	28,58%
Tasas y Precios Públicos	15,78%
Subvenciones finalistas a servicios	2,84%
Otros ingresos	0,84%

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES	
Préstamos a Largo Plazo	0,00%
Subvenciones de Capital	0,00%
Alienación de Inversiones	5,92%
Contribuciones Especiales	0,00%

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 78,80 % a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 7,91% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 10,39 % para gastos de inversiones, restando un 2,90 % como a recursos generados netos durante el ejercicio.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

Memoria del ejercicio 2015

Ayuntamiento de Los Barrios

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a) Servicios obligatorios

El **AYUNTAMIENTO** presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, limpieza de playas, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, transporte público, protección civil y brigada de obras.

b) Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el **AYUNTAMIENTO** también presta, entre otros, los siguientes: servicios deportivos e instalaciones deportivas.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el **AYUNTAMIENTO**. No obstante, el abastecimiento domiciliario de agua potable y recogida y tratamiento de residuos urbanos y saneamiento son prestados por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, constituida por varios Ayuntamientos de la Comarca.

La recaudación de tributos (Padrones) en periodo voluntario como en vía ejecutiva se ha delegado al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial. La retribución por su gestión se ha establecido en el 3,50% de la recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los ingresos en vía ejecutiva.

Las liquidaciones y autoliquidaciones practicadas (tanto tributarias como no tributarias) son gestionadas directamente por el Ayuntamiento, llevando el Servicio Provincial de Recaudación la gestión de las mismas en vía ejecutiva.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado material.

Los criterios de valoración han sido los siguientes:

- Las adquisiciones a título oneroso se han valorado por el precio de adquisición, determinado a partir del que figura en la factura o certificación de obra y respecto al momento de aprobación de las mismas. No se han incorporado a los valores de inmovilizado los gastos financieros.
- No se tiene constancia de adquisiciones a título gratuito.
- Los costes de reparación y mantenimiento se registran como gastos del ejercicio.

b) Inmovilizado inmaterial.

No consta la existencia de gastos de esta naturaleza.

Está constituido por gastos de investigación y desarrollo, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, propiedad intelectual, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, aprovechamientos urbanísticos, y en general todo el conjunto de bienes intangibles y derechos, susceptibles de valoración económica, que cumplen , además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios públicos o constituyen una fuente de recursos del sujeto contable.

c) Amortizaciones.

El Ayuntamiento no dispone de un inventario actualizado y aprobado, por lo que no se han considerado necesario practicar las oportunas amortizaciones anuales, puesto que el importe de dicha amortización se obtendría de unos datos erróneos con relación a la realidad.

Ayuntamiento de Los Barrios

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	4.284.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.146,51
2120	0,00	2.001.905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.905,87
2140	3.036.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.908,34
2150	3.293.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.146,41
2159	8.423.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423.199,43
2160	1.015.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.392,40
2170	806.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.902,40
2180	1.658.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.063,86
2190	379.297,29	228.350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.647,57
2320	33.966.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.966.886,31
TOTAL	56.863.942,95	2.230.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.094.199,10

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 13/09/2016

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	-1.398.261,05	1.398.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-1.398.261,05	1.398.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Los Barrios

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

Ayuntamiento de Los Barrios

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2015**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11
2090	1.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,40
TOTAL	7.138,51							7.138,51

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*
Ejercicio: 2015

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO											6.024,94		6.024,94	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			414,70						57.680,00				58.094,70	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			414,70						57.680,00		6.024,94		64.119,64	

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 13/09/2016

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2002/1/BSCH PRESTAMO BSCH		105.600,20				240.957,15		240.957,15			105.600,20			
2002/1/C.GRAN PRESTAMO CAJA		757.065,74				291.437,41		291.437,41			757.065,74			
2009/1/BANEST PRESTAMO		883.259,40				254.167,80		254.167,80			883.259,40			
2009/1/BSCH PRESTAMO BSCH		7.486.790,82				1.612.530,15		1.612.530,15			7.486.790,82			
2009/1/CAIXA PRESTAMO CAIXA		3.922.101,98				141.780,48		141.780,48			358.352,18		3.563.749,80	
2009/1/CAJASO PRESTAMO														
2009/1/INMACU PRESTAMO CAJA		885.287,55				135.989,77		135.989,77			885.287,55			
2010/1/BSCH PRESTAMO BSCH		1.500.000,00				446.192,63		446.192,63			1.500.000,00			
2010/1/CAJASO PRESTAMO		1.407.251,59				65.805,56		65.805,56			333.688,28		1.073.563,31	
2010/1/PIE08 DEVOLUCION PIE		133.599,85									7.627,62		125.972,23	
2011/1/PIE09 DEVOLUCION PIE		491.613,91									27.422,67		464.191,24	
2015/1/BANKIN PRESTAMO				62.983.128,22									62.983.128,22	
2015/1/BBVA PRESTAMO B.B.V.A.				939.993,34									939.993,34	
2015/1/BMN PRESTAMO BANCO				1.048.503,15									1.048.503,15	

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2015/1/IBER-1 PRESTAMO				1.047.027,08									1.047.027,08	
2015/1/IBER-2 PRESTAMO				1.070.972,71									1.070.972,71	
2015/1/PIE 13 DEVOLUCION				223.056,45							102.936,73		120.119,72	
2015/1/SANT-1 PRESTAMO B.				9.099.320,97									9.099.320,97	
2015/1/SANT-2 PRESTAMO B.				1.137.427,20									1.137.427,20	
2015/1/SANT-3 PRESTAMO B.				1.946.192,63									1.946.192,63	
2015/1/SANT-4 PRESTAMO B.				346.557,35									346.557,35	
O.T. PRESTAMO ICO				16.635.994,43									16.635.994,43	
O.T. REFINANCIADAS		1.555.000,21			1.555.000,21									
	TOTAL	**19.127.571,25**		**96.478.173,53**	**1.555.000,21**	**3.188.860,95**		**3.188.860,95**			**12.448.031,19**		**101.602.713,38**	

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2015**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2015**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			84.256.435,76		710.283,19								84.966.718,95	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			84.256.435,76		710.283,19								84.966.718,95	

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

Ayuntamiento de Los Barrios

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **13/09/2016**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2015**

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
					TOTAL								

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2015**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
					TOTAL					

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2015**

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2013-2-MENORES/13-PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	-21.945,46	0,00	0,00	88.806,00	0,00	88.806,00
2014-2-CULT.DEP.-PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA 2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2015-2-3/23000/1-2015/3/23000/1 ATENCION A PERSONAS EN	32.919,00	0,00	0,00	32.919,00	0,00	0,00
2015-2-A.DOM.2015-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015	129.685,00	0,00	0,00	129.685,00	0,00	0,00
2015-2-AY.EC.FAM.-AYUDAS ECONOMICAS Y FAMILIARES 2015	12.921,49	0,00	0,00	12.921,49	0,00	0,00
2015-2-CONTRAT/15-PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	96.745,00	0,00	0,00	96.745,00	0,00	0,00
2015-2-F.E.S.S.C.-DISTRIBUCION FINANCIACION ESTATAL SERVICIOS	185,81	0,00	0,00	185,81	0,00	0,00
2015-2-INE2015-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	0,00
2015-2-P.T.F.M.15-PRORROGA PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS	14.842,00	0,00	0,00	14.842,00	0,00	0,00
2015-2-PATRIC2015-PATRICA 2015	1.216.777,45	0,00	0,00	1.216.777,45	1.216.777,45	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-PIE2015-PIE 2015	4.522.846,09	0,00	0,00	4.940.966,04	0,00	0,00
2015-2-S.S.COM.15-FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES	121.989,81	0,00	0,00	121.989,81	0,00	0,00
2015-2-SUM.VIT.UR-PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2016-2-P.R.P.S.S.-PROGRAMA REFUERZO PERSONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	32.919,00	0,00	0,00
120150000001 - GASTOS CONVENIO EN RELACION AL CAIT, MES	3.007,30	0,00	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00
120150000003 - REGULARIZACION PARA SU FRACCIONAMIENTO	42.282,00	0,00	0,00	42.282,00	42.282,00	0,00
120150000011 - REGULARIZACION PARA SU FRACCIONAMIENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
120150000022 - REGULARIZACION PARA SU FRACCIONAMIENTO,	82.150,16	0,00	0,00	82.150,16	82.150,16	0,00
120150000049 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	411.747,17	0,00	0,00	411.747,17	411.747,17	0,00
120150000085 - ENTREGA A CTA.PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS	378.952,20	0,00	0,00	378.952,20	378.952,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000141 - SUBVENCION PARA CAMINO DE BENHARAS	124.914,25	0,00	0,00	124.914,25	124.914,25	0,00
120150000152 - SUBV.PLAN REACTIVA 2014,PASO PEATONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
120150000173 - IMPORTE INGRESO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CEDIDO	127.470,75	0,00	0,00	127.470,75	127.470,75	0,00
120150002418 - ENTREGA A CTA.2º SEM/15 Y REGULARIZACION 2º	141.451,04	0,00	0,00	141.451,04	141.451,04	0,00
120150000004 - REINTEGRO 75% SUBV.ITINERARIO	-42.282,00	0,00	0,00	-42.282,00	-42.282,00	0,00
120150000008 - RESTO REINTEGRO 50% CANTIDAD NO	-1.234,53	0,00	0,00	-1.234,53	-1.234,53	0,00
120150000012 - REINTEGRO SUBV.PLAN INTEGRAL GITANO	-20.000,40	0,00	0,00	-20.000,40	-20.000,40	0,00
120150000015 - 8º PLAZ.FRAC.REINT.SUBV.REFORM.COMPLEJ.DEP.MO	-41.263,96	0,00	0,00	-41.263,96	-41.263,96	0,00
120150000016 - 9º PLAZ.FRAC.REINT.SUBV.REFORM.COMPLEJ.DEP.MO	-41.263,96	0,00	0,00	-41.263,96	-41.263,96	0,00
120150000017 - 10º PLAZ.FRAC.REIN.SUBV.REFORM.COMPLEJ.DEP.MON	-41.263,96	0,00	0,00	-41.263,96	-41.263,96	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150000023 - REINTEG.PARTE NO JUSTIFICADA ANTICIPO	-22.278,21	0,00	0,00	-22.278,21	-22.278,21	0,00
120150000050 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150000051 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150000129 - 1º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUC.CENTR	-73.174,49	0,00	0,00	-73.174,49	-73.174,49	0,00
120150000130 - 2º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUC.CENTR	-73.174,49	0,00	0,00	-73.174,49	-73.174,49	0,00
120150000131 - 3º PLAZO FRACC.REINTEGRO SUBV.CONSTRUC.CENTR	-73.174,49	0,00	0,00	-73.174,49	-73.174,49	0,00
120150000494 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150000495 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150001001 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150001002 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150001370 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150001371 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150001467 - REINTEGRO CANTIDAD TRANSFERIDA Y NO	-1.691,57	0,00	0,00	-1.691,57	-1.691,57	0,00
120150001470 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150001471 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150001478 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150001479 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150002621 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150002623 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150002637 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
120150002639 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150002689 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150002690 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150002738 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2008,	-693,42	0,00	0,00	-693,42	-693,42	0,00
120150002739 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA 2009,	-2.492,97	0,00	0,00	-2.492,97	-2.492,97	0,00
120150002746 - REINTEGRO AL FONDO LIQ.DEFINITIVA	-102.936,73	0,00	0,00	-102.936,73	-102.936,73	0,00
TOTAL	7.027.649,17	0,00	0,00	7.589.439,58	2.083.149,63	88.806,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
		TOTAL			

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2015

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO **2015**

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	7.623,38
171	PARQUES Y JARDINES.	18.003,87
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	42.187,84
	TOTAL	67.815,09

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	108.172,78	108.172,78	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	23.019.025,13	
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	31.938.293,97	31.938.293,97	0,00	0,00	0,00	Ingresos financieros	174.315,08	
011	DEUDA PÚBLICA.	2.487.192,36	0,00	2.487.192,36	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS	1.402.475,25	
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	49.838,17	0,00	49.838,17	0,00	0,00	0,00			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.077.973,93	0,00	1.077.973,93	0,00	0,00	0,00			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00			
153	VIAS PÚBLICAS	1.665.453,89	0,00	1.665.453,89	0,00	0,00	0,00			
163	LIMPIEZA VIARIA.	945.392,43	0,00	945.392,43	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	2.159,78	0,00	2.159,78	0,00	0,00	0,00			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	11.941,16	0,00	11.941,16	0,00	0,00	0,00			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	7.623,38	0,00	7.623,38	0,00	0,00	0,00			
171	PARQUES Y JARDINES.	18.003,87	0,00	18.003,87	0,00	0,00	0,00			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	42.187,84	0,00	42.187,84	0,00	0,00	0,00			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	390.636,65	0,00	390.636,65	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	188.058,07	0,00	188.058,07	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	30.788,65	0,00	30.788,65	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	9.915,25	0,00	9.915,25	0,00	0,00	0,00			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	50.159,12	0,00	50.159,12	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	3.181,23	0,00	3.181,23	0,00	0,00	0,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	377.798,87	0,00	377.798,87	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	18.815,85	0,00	18.815,85	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	3.801,58	0,00	3.801,58	0,00	0,00	0,00			
440	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	307.938,04	0,00	307.938,04	0,00	0,00	0,00			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	0,00	0,00			

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*

Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	471.814,14	0,00	471.814,14	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	29.071.245,63	0,00	29.071.245,63	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	164.392,40	0,00	164.392,40	0,00	0,00	0,00			
926	COMUNICACIONES INTERNAS.	83.442,10	0,00	83.442,10	0,00	0,00	0,00			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	22.316.339,86	0,00	22.316.339,86	0,00	0,00	0,00			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	3.340,08	0,00	3.340,08	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL	59.823.808,13	32.046.466,75	91.870.274,88				**TOTAL**	24.595.815,46	

Avuntamiento de Los Barrios

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

Ayuntamiento de Los Barrios

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2015

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Ayuntamiento de Los Barrios

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Ayuntamiento de Los Barrios

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	37.477,83		327.079,37	364.557,20	309.455,74	55.101,46
TOTAL CUENTA			37.477,83		327.079,37	364.557,20	309.455,74	55.101,46
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	248,64			248,64		248,64
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	77.939,58			77.939,58		77.939,58
4490	10051	OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.600,00			1.600,00		1.600,00
TOTAL CUENTA			79.788,22			79.788,22		79.788,22
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	16.789,12			16.789,12		16.789,12
TOTAL CUENTA			16.789,12			16.789,12		16.789,12
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	6.024,94			6.024,94		6.024,94
TOTAL CUENTA			6.024,94			6.024,94		6.024,94
TOTAL			140.080,11		327.079,37	467.159,48	309.455,74	157.703,74

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	144.951,59			144.951,59		144.951,59
TOTAL CUENTA			144.951,59			144.951,59		144.951,59
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	22.737,03		260.021,11	282.758,14	255.510,47	27.247,67
TOTAL CUENTA			22.737,03		260.021,11	282.758,14	255.510,47	27.247,67
4190	20153	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014	38,45			38,45	30,53	7,92
4190	20183	INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	409,57		544,46	954,03		954,03
TOTAL CUENTA			448,02		544,46	992,48	30,53	961,95
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	35.185,29		6.756,87	41.942,16	10.890,16	31.052,00
TOTAL CUENTA			35.185,29		6.756,87	41.942,16	10.890,16	31.052,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.596.166,07		1.290.561,36	5.886.727,43	5.768.429,67	118.297,76
TOTAL CUENTA			4.596.166,07		1.290.561,36	5.886.727,43	5.768.429,67	118.297,76
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-446.242,04		449.332,99	3.090,95	116.418,73	-113.327,78
TOTAL CUENTA			-446.242,04		449.332,99	3.090,95	116.418,73	-113.327,78
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	23.438,39		327.079,37	350.517,76	6.756,87	343.760,89
TOTAL CUENTA			23.438,39		327.079,37	350.517,76	6.756,87	343.760,89
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.555.000,21			1.555.000,21	1.555.000,21	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5210	20401	ICO CORRESPOND. A PTMOS FORMALIZADOS EN PRUDENCIA FINANCIERA			16.635.994,43	16.635.994,43		16.635.994,43
TOTAL CUENTA			1.555.000,21		16.635.994,43	18.190.994,64	1.555.000,21	16.635.994,43
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	12.915,86			12.915,86		12.915,86
5610	20051	FONDO SOCIAL	80.842,14			80.842,14		80.842,14
5610	20053	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS PERSONAL			285,06	285,06		285,06
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	14.499,13		35.180,58	49.679,71	28.909,14	20.770,57
5610	20061	OTRAS RETENCIONES NO JUDICIALES			11.383,69	11.383,69	5.950,53	5.433,16
5610	20062	RETENCION JUDICIAL EXP INTERV. 373M	-133,65			-133,65		-133,65
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	4.898,45		11.001,15	15.899,60	11.154,80	4.744,80
5610	20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO	791,95		2.340,80	3.132,75	2.139,20	993,55
5610	20072	DESCUENTOS OPTICA, JOYERIA Y DEPORTES	1.176,64			1.176,64		1.176,64
5610	20073	CUOTAS SINDICALES C.S.I.-C.S.I.F.	63,00		216,00	279,00	207,00	72,00
5610	20074	TRANSFERENCIA SERVICIOS AGUA Y BASURA A MANCOMUNIDAD	12.984,59			12.984,59		12.984,59
5610	20075	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CGT	169,58		240,00	409,58	210,00	199,58
5610	20076	CUOTAS CENTRALES SINDICALES U.S.O.	199,59		754,20	953,79	691,35	262,44
5610	20077	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USB	660,00		4.972,00	5.632,00	4.389,00	1.243,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5610	20140	DEPOSITOS CESION DE CREDITOS	103.544,33			103.544,33		103.544,33
5610	20141	DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS.	-1.856,35			-1.856,35		-1.856,35
5610	20142	DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA)	1.604,00			1.604,00		1.604,00
5610	20144	INGRESOS RECIBIDOS PAIM	187.500,00			187.500,00	187.500,00	
5610	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	873,49			873,49		873,49
5610	20152	REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES.	299.303,92		63.659,56	362.963,48		362.963,48
5610	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	5.164.118,28			5.164.118,28	1.190.053,05	3.974.065,23
5610	20171	DEPOSITOS ANTICIPOS	692.161,27			692.161,27		692.161,27
5610	20172	anticipo art. 22.a. RD 8/2013.	3.284.252,10			3.284.252,10	1.768.443,46	1.515.808,64
5610	20173	SUBVENCION REHABILITACION VVDAS.PROGRAMA 2003	61.891,47			61.891,47	22.713,76	39.177,71
5610	20174	ANTICIPO RD 17/2014. FONDO DE ORDENACION 2015			4.940.966,04	4.940.966,04		4.940.966,04
5610	20178	DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION.	2.234.047,50		8.985.276,09	11.219.323,59	11.115.012,69	104.310,90
5610	20179	PROVISION FONDOS PLUS VALIA GUADACORTE.VEGA GOLF MAN.11	22.788,22			22.788,22	794,31	21.993,91
5610	20180	SENTENCIA PROCEDIMIENTO 328/2000	35.697,42			35.697,42	35.697,42	
5610	20182	INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION	398,37			398,37		398,37
5610	20504	FIANZAS Y DEPOSITOS	252.565,96		15.600,62	268.166,58	23.297,50	244.869,08

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20505	FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA	88.472,20			88.472,20		88.472,20
TOTAL CUENTA			12.571.429,46		14.071.875,79	26.643.305,25	14.397.163,21	12.246.142,04
TOTAL			18.503.114,02		33.042.166,38	51.545.280,40	22.110.199,85	29.435.080,55

Ayuntamiento de Los Barrios

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.376.373,63		30.123,32	1.406.496,95	30,05	1.406.466,90
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	146,08			146,08		146,08
5540	30010	VARIOS A INVESTIGAR	17.739,74			17.739,74		17.739,74
5540	30011	PAGAS REINTEGRABLES	150,00			150,00		150,00
5540	30013	SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	137.572,47		10.973.479,94	11.111.052,41	10.749.344,25	361.708,16
5540	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	42,23			42,23		42,23
TOTAL CUENTA			1.532.024,15		11.003.603,26	12.535.627,41	10.749.374,30	1.786.253,11
TOTAL			1.532.024,15		11.003.603,26	12.535.627,41	10.749.374,30	1.786.253,11

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 13/09/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	933.484,48		199.657,06	1.133.141,54	164,31	1.132.977,23
5550	40002	PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR.	544,00			544,00		544,00
5550	40003	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.000,00			2.000,00		2.000,00
5550	40006	PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO.	30.368,15			30.368,15		30.368,15
5550	40007	PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR	19.700,00			19.700,00		19.700,00
5550	40008	RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012	945.644,72		1.354.956,98	2.300.601,70		2.300.601,70
5550	40009	RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013	7.755,00		106.328,73	114.083,73		114.083,73
5550	40010	VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR	41.116,41		60.261,79	101.378,20		101.378,20
5550	40011	RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013	36.925,09		53.967,11	90.892,20		90.892,20
TOTAL CUENTA			2.017.537,85		1.775.171,67	3.792.709,52	164,31	3.792.545,21
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	2.604,69		7.353,30	9.957,99	5.726,36	4.231,63
TOTAL CUENTA			2.604,69		7.353,30	9.957,99	5.726,36	4.231,63
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	32.703,86		5.726,36	38.430,22	7.004,06	31.426,16
TOTAL CUENTA			32.703,86		5.726,36	38.430,22	7.004,06	31.426,16
TOTAL			2.052.846,40		1.788.251,33	3.841.097,73	12.894,73	3.828.203,00

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención *13/09/2016*

Ejercicio: 2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70900	AVALES EN GARANTIA	1.300.007,77		99.699,52	1.399.707,29	76.848,04	1.322.859,25
	TOTAL	1.300.007,77		99.699,52	1.399.707,29	76.848,04	1.322.859,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.01100.31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI							455.965,84			455.965,84
10.01100.31022	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.803.036,32 €							240.957,15			240.957,15
10.01100.31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO 1.084.000 €							159.317,76			159.317,76
10.01100.31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 7.953.807,82 €							897.149,54			897.149,54
10.01100.31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA 2.404.048,42 €							201.292,36			201.292,36
10.01100.31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €							68.906,86			68.906,86
10.01100.31028	INTERESES OPERACIÓN LARGO PLAZO BSCH 1.500.000 €							256.016,81			256.016,81
10.01100.91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.803.036,32 €							105.600,20			105.600,20
10.01100.91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €							531.963,35			531.963,35
10.01100.91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €							6.539.069,99			6.539.069,99
10.01100.91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €							733.434,27			733.434,27
10.01100.91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €							1.277.419,57			1.277.419,57
10.01100.91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FONDO ORDENACIÓN PRUDENCIA FINANCIERA							16.635.994,43			16.635.994,43
10.13600.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS				55.000,00						55.000,00
10.15100.22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD					65.000,00					-65.000,00
10.15100.22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					15.000,00					-15.000,00
10.15100.60900	OBRAS VARIAS				172.657,12	172.657,12	3.369.066,95	224.914,25			3.593.981,20
10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				50.000,00						50.000,00
10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS				25.000,00						25.000,00
10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					50.000,00					-50.000,00
10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.951,43				2.951,43

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.23100.22800	PROGRAMA CAMPAÑA MUJER "8 DE MARZO"						2.323,18				2.323,18
10.23100.22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL						12.730,78				12.730,78
10.23100.22814	CAMPAÑA DE JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS							400,03			400,03
10.23100.22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR						694,28	23,45			717,73
10.23100.48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES						13.868,90	19.000,00			32.868,90
10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						1.039.970,90				1.039.970,90
10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						183.846,15				183.846,15
10.24100.22804	ESCUELA TALLER TESAURO						40.814,11				40.814,11
10.31100.22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT					33.000,00					-33.000,00
10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS					2.000,00					-2.000,00
10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA				2.000,00						2.000,00
10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS				33.000,00						33.000,00
10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						362.215,84				362.215,84
10.42200.62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES							1.398.261,05			1.398.261,05
10.91200.10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL				165.000,00						165.000,00
10.91200.11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS				55.000,00						55.000,00
10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS				40.000,00						40.000,00
10.92000.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						49.457,02	7.023,02			56.480,04
10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						40.044,89	4.372,73			44.417,62
10.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						344.889,69	47.716,89			392.606,58
10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						166.002,13	35.829,00			201.831,13
10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						286.134,70	16.221,88			302.356,58
10.92000.16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.					220.000,00					-220.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
10.92000.16002	DEUDA SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIDA POR PRÉSTAMO ICO							14.730.715,19			14.730.715,19
10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS						8.672.818,60				8.672.818,60
10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					40.000,00					-40.000,00
10.92008.2260408	RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN 2015							2.975.615,97			2.975.615,97
10.92008.35201	RECONOCIMIENTO INTERESES DEMORA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN							75.198,01			75.198,01
10.93400.35203	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA SEG. SOCIAL							17.607.450,16			17.607.450,16
10.93400.35204	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA CON HACIENDA							3.310.354,06			3.310.354,06
20.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS					2.500,00					-2.500,00
20.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00					-3.000,00
20.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					8.000,00					-8.000,00
20.16500.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					3.000,00					-3.000,00
20.17000.21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO					3.000,00					-3.000,00
20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA				19.500,00						19.500,00
20.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00					-1.000,00
20.33000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					2.000,00					-2.000,00
20.33000.22802	ACTIVIDADES INFANTILES					3.000,00					-3.000,00
20.33000.22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA					2.000,00					-2.000,00
20.33800.22802	OTROS FESTEJOS				18.000,00						18.000,00
20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					5.000,00					-5.000,00
20.34000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00					-1.000,00
20.34000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					2.000,00					-2.000,00
20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					2.000,00					-2.000,00
	TOTAL				635.157,12	635.157,12	14.587.829,55	68.556.183,82			83.144.013,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 01100 31011	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA						
2015 10 01100 31012	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA						
2015 10 01100 31013	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BBVA					56.400,00	56.400,00
2015 10 01100 31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI					31.700,00	31.700,00
2015 10 01100 31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH						
2015 10 01100 31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €					44.279,59	44.279,59
2015 10 01100 31022	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.803.036,32 €					1.522,84	1.522,84
2015 10 01100 31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO 1.084.000 €					19.948,62	19.948,62
2015 10 01100 31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 7.953.807,82 €					320.123,40	320.123,40
2015 10 01100 31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA 2.404.048,42 €					24.787,42	24.787,42
2015 10 01100 31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €					14.577,63	14.577,63
2015 10 01100 31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €					30.680,27	30.680,27
2015 10 01100 31028	INTERESES OPERACIÓN LARGO PLAZO BSCH 1.500.000 €					83.245,18	83.245,18
2015 10 01100 31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €						
2015 10 01100 31111	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000						
2015 10 01100 31112	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000						
2015 10 01100 31113	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.						
2015 10 01100 31114	GASTOS CANC. MODIF, Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.						
2015 10 01100 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 01100 35200	INTERESES DE DEMORA						
2015 10 01100 91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €				122.431,29		122.431,29
2015 10 01100 91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.803.036,32 €				105.600,20		105.600,20
2015 10 01100 91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €				120.444,36		120.444,36
2015 10 01100 91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €				516.427,32		516.427,32
2015 10 01100 91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA 2.404.048,42 €				306.253,81		306.253,81
2015 10 01100 91306	AMORTIZACION OPERACIÓN L./P CAJASOL 2.500.000 €				-14.577,67		-14.577,67
2015 10 01100 91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €				58.297,53		58.297,53
2015 10 01100 91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €				116.128,92		116.128,92
2015 10 01100 91309	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €						
2015 10 01100 91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FONDO ORDENACIÓN PRUDENCIA FINANCIERA				16.635.994,43		16.635.994,43
2015 10 13200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 13200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 13200 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 13200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13200 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 13200 20400	ALQUILER VEHICULOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 13200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	564,46		564,46		-83,80	-83,80
2015 10 13200 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.370,93		1.370,93		-6.569,33	-6.569,33
2015 10 13200 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2015 10 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	2.746,76		2.746,76		22.132,81	22.132,81
2015 10 13200 22606	ORGANIZACION CURSOS						
2015 10 13200 22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA						
2015 10 13200 22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA						
2015 10 13300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 13300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO					5.000,00	5.000,00
2015 10 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 13300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2015 10 13500 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.000,00	5.000,00
2015 10 13500 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					11.500,00	11.500,00
2015 10 13500 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 13500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2015 10 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					12.000,00	12.000,00
2015 10 13500 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES					4.000,00	4.000,00
2015 10 13500 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2015 10 13500 22606	ORGANIZACION CURSOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 13500 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2015 10 13500 48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL						
2015 10 13500 48900	OTROS GASTOS VOLUNTARIADO.					5.000,00	5.000,00
2015 10 13600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 13600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 13600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 13600 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 13600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 13600 22606	ORGANIZACION CURSOS						
2015 10 13600 46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS				2.306,07		2.306,07
2015 10 13600 46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS						
2015 10 15100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 15100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 15100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 15100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 15100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015 10 15100 22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD					5.000,00	5.000,00
2015 10 15100 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					40.359,00	40.359,00
2015 10 15100 60900	OBRAS VARIAS	1.022.611,77		1.022.611,77	473.581,50		473.581,50
2015 10 15100 60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS						
2015 10 15100 60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE						
2015 10 15100 61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO						
2015 10 15100 61903	INVERSION EN OBRAS						
2015 10 15100 61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES						
2015 10 15100 61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2015 10 15100 61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE						
2015 10 15100 61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS						
2015 10 15100 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2015 10 15100 62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2015 10 15100 62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2015 10 15100 62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS						
2015 10 15100 63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL						
2015 10 15100 63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 15100 63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA						
2015 10 15100 63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL						
2015 10 15300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 15300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 15300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 15300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 15300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 15300 20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES						
2015 10 15300 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 15300 20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10 15300 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					800,00	800,00
2015 10 15300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					42.358,02	42.358,02
2015 10 15300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.243,26		14.243,26	-40.014,18		-40.014,18
2015 10 15300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO					2.779,80	2.779,80
2015 10 15300 21302	MANTENIMIENTO PROGRAMA EMPLEO 30+					107.550,00	107.550,00
2015 10 15300 21303	MANTENIMIENTO PROGRAMA EMPLE@JOVEN					60.000,00	60.000,00
2015 10 15300 21304	MANTENIMIENTO P. EMPLEO EXC. SOCIAL					-935,45	-935,45

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 15300 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	947,25		947,25		-8.003,18	-8.003,18
2015 10 15300 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10 15300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 15300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					23.408,13	23.408,13
2015 10 15300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.500,00		17.500,00		18.835,13	18.835,13
2015 10 15300 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	44,75		44,75		20.046,79	20.046,79
2015 10 15300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 15300 22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	44.508,96		44.508,96		153.563,45	153.563,45
2015 10 15300 22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES						
2015 10 15300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10 15300 60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS						
2015 10 15300 61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2015 10 15300 61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2015 10 15300 63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2015 10 15320 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2015 10 15320 21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS						
2015 10 15320 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015 10 15320 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2015 10 16300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 16300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 16300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2015 10 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.116,46		1.116,46		3.883,54	3.883,54
2015 10 16300 22104	VESTUARIO					3.872,27	3.872,27
2015 10 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-2.313,58	-2.313,58
2015 10 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2015 10 16300 22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA					5.000,00	5.000,00
2015 10 16300 22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	1.491,05		1.491,05		52.302,37	52.302,37
2015 10 16300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10 16300 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2015 10 16400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 16400 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 16400 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 16400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					7.840,22	7.840,22
2015 10 16400 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					80.000,00	80.000,00
2015 10 16400 61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 16500 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2015 10 17000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 17000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 17000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 17000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 17000 20400	ALQUILER VEHICULOS						
2015 10 17000 21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2015 10 17000 21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA						
2015 10 17000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 17000 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015 10 17000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 17000 22606	RENIONES Y CONFERENCIAS					-378,65	-378,65
2015 10 17000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS						
2015 10 17000 22800	PLAN ROMERO						
2015 10 17000 22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS						
2015 10 17000 22802	AGENDA LOCAL 21	0,16		0,16		576,07	576,07
2015 10 17000 22803	LOS BARRIOS PASEABLE					2.000,00	2.000,00
2015 10 17000 22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO					2.790,61	2.790,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 17000 22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS						
2015 10 17000 22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL					758,26	758,26
2015 10 17000 22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE					2.820,00	2.820,00
2015 10 17000 22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS					-2.689,83	-2.689,83
2015 10 17000 22809	PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES						
2015 10 17000 22810	PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES						
2015 10 17000 22811	PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA						
2015 10 17000 22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS						
2015 10 17000 22813	RED DE SENDEROS NATURALES						
2015 10 17000 22814	PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA						
2015 10 17000 22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD					1.000,00	1.000,00
2015 10 17000 22816	PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES						
2015 10 17000 22817	SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL						
2015 10 17000 22818	ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA						
2015 10 17000 22819	JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE						
2015 10 17000 44000	APORTACION A GAMA						
2015 10 17000 46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO					3.000,00	3.000,00
2015 10 17000 46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES						
2015 10 17000 46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR						
2015 10 17000 46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 17000 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES						
2015 10 17000 62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE						
2015 10 17000 74000	APORTACION A GAMA						
2015 10 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 17100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2015 10 17100 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES						
2015 10 17100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.350,92		1.350,92		510,34	510,34
2015 10 17100 21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL						
2015 10 17100 21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA						
2015 10 17100 21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES					20.000,00	20.000,00
2015 10 17100 21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES						
2015 10 17100 21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	3.164,26		3.164,26		-7.101,86	-7.101,86
2015 10 17100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						
2015 10 17100 22104	VESTUARIO.					2.072,47	2.072,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	10	17100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2015	10	17100	22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS				5.000,00	5.000,00
2015	10	17100	22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS				100.000,00	100.000,00
2015	10	17100	61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS					
2015	10	17100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA					
2015	10	23100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2015	10	23100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	10	23100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2015	10	23100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	10	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2015	10	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	10	23100	21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES					
2015	10	23100	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS				30.000,00	30.000,00
2015	10	23100	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.951,43	16.951,43
2015	10	23100	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT					
2015	10	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
2015	10	23100	22101	SUMINISTROS DE AGUA					
2015	10	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015	10	23100	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				900,00	900,00
2015	10	23100	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS MAYOR				15.000,00	15.000,00
2015	10	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS				-7.124,57	-7.124,57

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 23100 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE						
2015 10 23100 22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.	2.058,00		2.058,00		-25.575,46	-25.575,46
2015 10 23100 22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	138.301,55		138.301,55		55.599,22	55.599,22
2015 10 23100 22800	PROGRAMA CAMPAÑA MUJER "8 DE MARZO"					5.323,18	5.323,18
2015 10 23100 22801	CAMPAÑA 28 DE MAYO					900,00	900,00
2015 10 23100 22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO					15.000,00	15.000,00
2015 10 23100 22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS					7.000,00	7.000,00
2015 10 23100 22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO					7.000,00	7.000,00
2015 10 23100 22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI					21.047,69	21.047,69
2015 10 23100 22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS					30.030,00	30.030,00
2015 10 23100 22807	PROGRAMA PREVENTIVO TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL					7.000,00	7.000,00
2015 10 23100 22808	PROGRAMA PREVENCION DROGAS "DINO"					6.000,00	6.000,00
2015 10 23100 22809	CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE	76,47		76,47		3.873,32	3.873,32
2015 10 23100 22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL					38.000,00	38.000,00
2015 10 23100 22811	PROGRAMA PREVENCION FRACASO ESCOLAR					1.000,00	1.000,00
2015 10 23100 22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS					10.000,00	10.000,00
2015 10 23100 22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS					10.000,00	10.000,00
2015 10 23100 22814	CAMPAÑA DE JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS					400,03	400,03
2015 10 23100 22815	PLAN CONCILIA					20.000,00	20.000,00
2015 10 23100 22816	PROGRAMAS PREVENCION BOTELLON					5.000,00	5.000,00
2015 10 23100 22817	PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	23100	22818	PLAN ESTRATEGICO DE POLITICAS DE IGUALDAD					10.000,00	10.000,00
2015 10	23100	22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO					4.000,00	4.000,00
2015 10	23100	22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR					917,73	917,73
2015 10	23100	22821	JORNADAS DE FORMACION AA.MM.					2.000,00	2.000,00
2015 10	23100	22823	OTROS PROGRAMAS					1.000,00	1.000,00
2015 10	23100	22824	ACTIVIDADES DE APOYO AL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER					3.000,00	3.000,00
2015 10	23100	46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS						
2015 10	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES					-2.990,35	-2.990,35
2015 10	23100	48001	AYUDA PARA JUGUETES					5.000,00	5.000,00
2015 10	23100	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES A MUJERES					20.000,00	20.000,00
2015 10	23100	48003	AYUDAS PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE						
2015 10	23100	48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES					4.699,85	4.699,85
2015 10	23100	48100	AYUDA ESCOLAR						
2015 10	23100	48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS						
2015 10	23100	60901	INVERSION EJECUCION 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD						
2015 10	23100	62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES				1.039.970,90		1.039.970,90
2015 10	23100	62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO						
2015 10	23101	22800	CAMPAÑA MUJER "8 DE MARZO"						
2015 10	23102	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2015 10	23102	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2015 10	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2015 10	23102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					800,00	800,00
2015 10	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 23102 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.045,00		1.045,00		3.200,00	3.200,00
2015 10 23102 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.						
2015 10 23102 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES						
2015 10 24100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 24100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 24100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					10.919,36	10.919,36
2015 10 24100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 24100 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2015 10 24100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					2.500,00	2.500,00
2015 10 24100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 24100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10 24100 22104	VESTUARIO.						
2015 10 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 24100 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS					2.000,00	2.000,00
2015 10 24100 22800	PROGRAMAS DE EMPLEO						
2015 10 24100 22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"						
2015 10 24100 22802	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"						
2015 10 24100 22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2015 10 24100 22804	ESCUELA TALLER TESAURO	646,59		646,59		25.099,24	25.099,24
2015 10 24100 22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO					18.000,00	18.000,00
2015 10 24100 22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO					-63,00	-63,00
2015 10 24100 22807	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 24100 22808	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO						
2015 10 24100 22809	PROGRAMA TUTORES DE INSERCION SOCIO-LABORAL						
2015 10 24100 22810	FERIA DEL EMPLEO						
2015 10 24100 22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA						
2015 10 24100 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2015 10 31100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 31100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 31100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.						
2015 10 31100 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					1.000,00	1.000,00
2015 10 31100 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT						
2015 10 31100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					1.000,00	1.000,00
2015 10 31100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2015 10 31100 21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT						
2015 10 31100 22104	VESTUARIO CAIT						
2015 10 31100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 31100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.500,00	1.500,00
2015 10 31100 22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO					-300,00	-300,00
2015 10 31100 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2015 10 31100 22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT						
2015 10 31100 22709	TALLERES Y MONITORAJES						
2015 10 31100 22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES					7.582,54	7.582,54
2015 10 31100 22801	CONTROL DE PLAGAS					3.928,81	3.928,81
2015 10 31100 46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES					600,00	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	31100	48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD						
2015 10	31100	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2015 10	31100	62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT						
2015 10	31100	62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT						
2015 10	31100	62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT						
2015 10	32000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10	32000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	32000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10	32000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	32000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2015 10	32000	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS					13.141,36	13.141,36
2015 10	32000	21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,01		0,01		5.088,87	5.088,87
2015 10	32000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-127,34	-127,34
2015 10	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.381,85	1.381,85
2015 10	32000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2015 10	32000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS						
2015 10	32000	22709	TALLERES Y MONITORAJES					3.000,00	3.000,00
2015 10	32000	22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE						
2015 10	32000	22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR						
2015 10	32000	22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE						
2015 10	32000	22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 32000 22804	EDUCACION DE ADULTOS						
2015 10 32000 22805	PROGRAMA PCPI						
2015 10 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2015 10 32000 48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR						
2015 10 32000 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA						
2015 10 33000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 33000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 33000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 33000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 33000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 33000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 33000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10 33000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					415,84	415,84
2015 10 33000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					1.936,46	1.936,46
2015 10 33000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA				-34.644,00		-34.644,00
2015 10 33000 22709	TALLERES Y MONITORAJES						
2015 10 33000 22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL					19.182,58	19.182,58
2015 10 33000 22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL					13.700,00	13.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 33000 22802	ANIMACIÓN A LA LECTURA (CUENTACUENTOS)					3.600,00	3.600,00
2015 10 33000 22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES						
2015 10 33000 22804	FESTIVAL DE FLAMENCO						
2015 10 33000 46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL						
2015 10 33210 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 33210 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33210 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 33210 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33210 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 33210 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2015 10 33210 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					3.422,56	3.422,56
2015 10 33210 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					600,00	600,00
2015 10 33210 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	286,30		286,30		-390,09	-390,09
2015 10 33210 22800	TALLER CREACIÓN LITERARIA ADULTO Y JUVENIL					3.000,00	3.000,00
2015 10 33210 63500	INVERSION EN LIBROS						
2015 10 33300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 33300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 33300 20800	ALQUILER COLECCIONES						
2015 10 33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 33800 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 33800 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33800 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 33800 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 10 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS						
2015 10 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 33800 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.					4.200,00	4.200,00
2015 10 33800 22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	99,00		99,00		19.449,77	19.449,77
2015 10 33800 22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR					5.730,91	5.730,91
2015 10 33800 22802	FIESTA TORO EMBOLAO					-2.482,13	-2.482,13
2015 10 33800 22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS					-17.019,49	-17.019,49
2015 10 33800 22804	PROGRAMACIÓN VERANO					14.781,96	14.781,96
2015 10 33800 22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	605,00		605,00		-11.015,63	-11.015,63
2015 10 33800 22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS						
2015 10 33801 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 33801 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33801 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 33801 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 33801 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 33801 20300	ALQUILER EQUIPOS DE MUSICA					6.000,00	6.000,00
2015 10 33801 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 33801 22001	MATERIAL EDUCATIVO					500,00	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 33801 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 33801 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					750,00	750,00
2015 10 33801 22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS					39,00	39,00
2015 10 33801 22800	ACTIVIDADES MUSICALES					-13.838,82	-13.838,82
2015 10 33801 22801	VIDEO GAME PARTY					3.567,90	3.567,90
2015 10 33801 22802	SALIDAS Y EXCURSIONES	450,00		450,00		1.500,00	1.500,00
2015 10 33801 22803	ACTIVIDADES VARIAS					5.000,00	5.000,00
2015 10 33801 22804	ACTIVIDADES AULA DE MUSICA					1.000,00	1.000,00
2015 10 33801 48900	COOPERACION JUVENIL						
2015 10 34000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 34000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10 34000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 34000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 34000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 34000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 34000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,96		0,96		2.881,92	2.881,92
2015 10 34000 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS					5.000,00	5.000,00
2015 10 34000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.					-210,00	-210,00
2015 10 34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 34000 22609	JUEGOS DE ESTRECHO	395,67		395,67		1.344,18	1.344,18
2015 10 34000 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					31.497,47	31.497,47

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 34000 22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					6.273,95	6.273,95
2015 10 34000 22801	DEPORTE ESCOLAR					5.000,00	5.000,00
2015 10 34000 41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2015 10 34000 62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
2015 10 34000 62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES				362.215,84		362.215,84
2015 10 34000 62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR						
2015 10 34000 71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES						
2015 10 42200 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS						
2015 10 42200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 10 42200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 42200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10 42200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.000,00	1.000,00
2015 10 42200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2015 10 42200 22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					3.000,00	3.000,00
2015 10 42200 22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS						
2015 10 42200 41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS						
2015 10 42200 62900	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES				1.398.261,05		1.398.261,05
2015 10 43200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 43200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 43200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	54,45		54,45		-108,90	-108,90
2015 10 43200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 43200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.						
2015 10 43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	154,90		154,90		170,75	170,75
2015 10 43200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.					1.200,00	1.200,00
2015 10 43200 2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA						
2015 10 43200 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					3.000,00	3.000,00
2015 10 43200 22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS						
2015 10 43200 22801	TURISMO RURAL						
2015 10 43200 22802	TURISMO URBANO						
2015 10 43200 22804	PROMOCIONES TURISTICAS						
2015 10 43200 22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	1.403,60		1.403,60		242,57	242,57
2015 10 43200 22806	FERIAS COMERCIALES					-1.218,95	-1.218,95
2015 10 43200 22807	Q-CALIDAD						
2015 10 43200 62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS						
2015 10 43200 62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA						
2015 10 43200 62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL						
2015 10 44000 22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.					1.270,96	1.270,96
2015 10 44000 46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR					219,00	219,00
2015 10 44000 76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				4.648,00		4.648,00
2015 10 49100 44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS						
2015 10 49300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 49300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 49300 21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO						
2015 10 49300 21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS						
2015 10 49300 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO						
2015 10 49300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO						
2015 10 49300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO					1.500,00	1.500,00
2015 10 49300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 49300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2015 10 49300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS						
2015 10 49300 22800	PROGRAMAS CAMPAÑAS CONSUMO					2.500,00	2.500,00
2015 10 49300 22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS						
2015 10 49300 22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO						
2015 10 49300 22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR						
2015 10 49300 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO						
2015 10 49300 22805	MERCADO "TOSANTOS"					1.000,00	1.000,00
2015 10 49300 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						
2015 10 49301 21200	MANTENIMIENTO MERCADO					572,20	572,20
2015 10 49301 21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO					3.000,00	3.000,00
2015 10 49301 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2015 10 49301 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2015 10 49301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
2015 10 49301 62300	INVERSION EN PLAZA DE ABASTOS						
2015 10 49301 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 91200 10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL					259.066,45	259.066,45
2015 10 91200 10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS						
2015 10 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BASICAS				-3.269,63		-3.269,63
2015 10 91200 11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA					63.826,29	63.826,29
2015 10 91200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 91200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 91200 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					-1.849,21	-1.849,21
2015 10 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 10 91200 22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					-745,63	-745,63
2015 10 91200 22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA					10.000,00	10.000,00
2015 10 91200 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS					2.000,00	2.000,00
2015 10 91200 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS					2.000,00	2.000,00
2015 10 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS					29.760,00	29.760,00
2015 10 91201 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 91201 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 91201 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 91201 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	91201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10	91201	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	91201	15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10	91201	22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA					6.797,59	6.797,59
2015 10	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					190.281,75	190.281,75
2015 10	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					235.280,27	235.280,27
2015 10	92000	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					105.102,17	105.102,17
2015 10	92000	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					62.394,98	62.394,98
2015 10	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					-371.556,73	-371.556,73
2015 10	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					-347.755,46	-347.755,46
2015 10	92000	15000	PRODUCTIVIDAD					-213,24	-213,24
2015 10	92000	15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						
2015 10	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL.					173.416,07	173.416,07
2015 10	92000	16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.					414.871,24	414.871,24
2015 10	92000	16002	DEUDA SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIDA POR PRÉSTAMO ICO						
2015 10	92000	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.					15.000,00	15.000,00
2015 10	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.					14.750,00	14.750,00
2015 10	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL.						
2015 10	92000	21200	JUZGADO DE PAZ					5.945,55	5.945,55
2015 10	92000	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	533,32		533,32		9.466,68	9.466,68
2015 10	92000	22101	SUMINISTROS DE AGUA						
2015 10	92000	22104	VESTUARIO PERSONAL					3.000,00	3.000,00
2015 10	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS					-12.801,62	-12.801,62
2015 10	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES						
2015 10	92000	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES						
2015 10	92000	22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS						
2015 10	92000	22504	SANCIONES TRIBUTARIAS					5.605,66	5.605,66
2015 10	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.413,12		6.413,12		-11.017,81	-11.017,81
2015 10	92000	22604	GASTOS DIVERSOS						
2015 10	92000	22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA						
2015 10	92000	22707	TRANSPORTES Y PORTES						
2015 10	92000	22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES						
2015 10	92000	22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO						
2015 10	92000	22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS						
2015 10	92000	23000	DIETAS PERSONAL						
2015 10	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					3.728,69	3.728,69
2015 10	92000	23100	LOCOMOCION PERSONAL						
2015 10	92000	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					4.321,06	4.321,06
2015 10	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES						
2015 10	92000	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES					-2.195,96	-2.195,96
2015 10	92000	46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP						
2015 10	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 92000 48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP						
2015 10 92000 62900	INVERSIONES VARIAS	335.021,39		335.021,39	8.109.446,93		8.109.446,93
2015 10 92000 82020	A ENTIDADES LOCALES.						
2015 10 92000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL						
2015 10 92001 22201	COMUNICACIONES POSTALES					-1.238,67	-1.238,67
2015 10 92001 22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	9.415,46		9.415,46		-22.941,13	-22.941,13
2015 10 92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.					566,83	566,83
2015 10 92001 22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES					4.322,54	4.322,54
2015 10 92001 22707	TRANSPORTES Y PORTES					500,00	500,00
2015 10 92003 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10 92003 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 92003 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10 92003 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10 92003 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10 92003 22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.						
2015 10 92004 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS					2.325,83	2.325,83
2015 10 92004 21301	MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES					12.000,00	12.000,00
2015 10 92004 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10 92004 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI´S						
2015 10 92004 22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION					2.000,00	2.000,00
2015 10 92004 22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	1.976,36		1.976,36		2.000,00	2.000,00
2015 10 92004 22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	270,44		270,44		1.599,12	1.599,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	92004	22702	VIGILANCIA SALUD PLANES DE EMPLEO					4.500,00	4.500,00
2015 10	92005	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10	92005	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	92005	15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10	92005	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10	92005	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					1.541,61	1.541,61
2015 10	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS	605,11		605,11		60.386,59	60.386,59
2015 10	92005	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA					50.000,00	50.000,00
2015 10	92007	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					10.000,00	10.000,00
2015 10	92007	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	13,34		13,34		8.794,97	8.794,97
2015 10	92008	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10	92008	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS	64,71		64,71		9.891,10	9.891,10
2015 10	92008	2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98						
2015 10	92008	2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002						
2015 10	92008	2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007						
2015 10	92008	2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998						
2015 10	92008	2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998						
2015 10	92008	2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998						
2015 10	92008	2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS					507.237,44	507.237,44
2015 10	92008	2260408	RECONOCIMIENTO DEUDA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN 2015						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	92008	22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.210,00		1.210,00		65.241,17	65.241,17
2015 10	92008	22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA					30.000,00	30.000,00
2015 10	92008	35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS					23.282,44	23.282,44
2015 10	92008	35201	RECONOCIMIENTO INTERESES DEMORA SENTENCIAS FONDO ORDENACIÓN						
2015 10	92400	20300	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS						
2015 10	92400	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2015 10	92400	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.000,00	3.000,00
2015 10	92400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 10	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2015 10	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 10	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.948,53	-9.948,53
2015 10	92400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					49.657,65	49.657,65
2015 10	92400	22710	PROYECTO PLAN DE CALIDAD					42.161,10	42.161,10
2015 10	92400	22800	ACTIVIDADES DIVERSAS					-58.657,75	-58.657,75
2015 10	92400	48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS					2.395,13	2.395,13
2015 10	92400	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 10	92600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10	92600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	92600	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10	92600	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	92600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10	92600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	92600	15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 10	92600	21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA					915,22	915,22
2015 10	92600	21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	681,10		681,10		68.349,00	68.349,00
2015 10	92600	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					30.000,00	30.000,00
2015 10	92600	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,12		0,12		9.612,46	9.612,46
2015 10	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2015 10	92600	62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION						
2015 10	92600	62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP						
2015 10	92600	62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL						
2015 10	92600	62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD						
2015 10	92600	62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS						
2015 10	93100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 10	93100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	93100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 10	93100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	93100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 10	93100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 10	93100	15000	PRODUCTIVIDAD						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 93200 22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	165,00		165,00		21.530,00	21.530,00
2015 10 93200 22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL					25.000,00	25.000,00
2015 10 93200 22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL						
2015 10 93400 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.					27.476,82	27.476,82
2015 10 93400 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN					55.000,00	55.000,00
2015 10 93400 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES					68.209,49	68.209,49
2015 10 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					2.242,87	2.242,87
2015 10 93400 35201	INTERESES DE DEMORA PARA FRACCIONAMIENTOS					200.000,00	200.000,00
2015 10 93400 35203	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA SEG. SOCIAL						
2015 10 93400 35204	INTERESES DE DEMORA Y RECARGO DEUDA RECONOCIDA CON HACIENDA						
2015 10 93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	347,87		347,87		60.187,31	60.187,31
2015 10 93400 44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION						
2015 10 94100 46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD					49.429,20	49.429,20
2015 10 94100 46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.						
2015 10 94100 46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.						
2015 10 94100 46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO						
2015 10 94100 46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.						
2015 10 94100 48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO						
2015 10 94100 48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBRALTAR						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 10 94100 48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.						
2015 10 94100 48903	TRANSFERANCIAS A SINDICATO C.C.O.O.						
2015 10 94100 76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.						
2015 10 94300 46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP					2.011,00	2.011,00
2015 10 94300 46601	TRANSFERENCIA A RADEL					848,92	848,92
2015 10 94300 46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES					5.000,00	5.000,00
2015 10 94300 46604	TRANSFERENCIA A FEMP						
2015 20 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS						
2015 20 13300 61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS						
2015 20 15100 61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS						
2015 20 15300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2015 20 15300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20 15300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 20 15300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20 15300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 20 15300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20 15300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 20 15300 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						
2015 20 15300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20 15300 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
2015 20 15300 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						
2015 20 15300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2015 20 15300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2015 20 15300 22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO						
2015 20 15300 62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2015 20 15300 62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL						
2015 20 15320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA						
2015 20 15320 22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS						
2015 20 15320 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS						
2015 20 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.						
2015 20 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 20 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20 16300 15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 20 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 20 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2015 20 16300 62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2015 20 16300 62301	INVERSION EN BARREDORA						
2015 20 16500 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					58,84	58,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	16500	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					
2015	20	16500	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO					
2015	20	16500	22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO					
2015	20	16500	62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO					
2015	20	17000	21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO					
2015	20	17000	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO					
2015	20	17000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015	20	17100	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2015	20	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	20	17100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.					
2015	20	17100	13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	20	17100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2015	20	17100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	20	17100	15000	PRODUCTIVIDAD					
2015	20	17100	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				2.000,00	2.000,00
2015	20	17100	62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA					
2015	20	17200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				3.000,00	3.000,00
2015	20	17200	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA				5.000,00	5.000,00
2015	20	17200	21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA					
2015	20	17200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2015	20	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20	17200	22704	MANTENIMIENTO Y MONTAJE BALIZAMIENTO					10.000,00	10.000,00
2015 20	17200	22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	6.312,16		6.312,16		11.000,00	11.000,00
2015 20	17200	22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA						
2015 20	17200	22800	ACTIVIDADES LUDICAS PLAYA					10.000,00	10.000,00
2015 20	17200	61900	INVERSION MEJORA PLAYA						
2015 20	23100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 20	23100	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20	23100	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES					1.000,00	1.000,00
2015 20	23100	22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA					2.000,00	2.000,00
2015 20	23100	22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO					2.000,00	2.000,00
2015 20	23100	22802	PROGRAMA ACTIVIDADES CON AA.MM.					3.000,00	3.000,00
2015 20	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES						
2015 20	23100	62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA						
2015 20	23100	62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO						
2015 20	31100	22801	CONTROL DE PLAGAS						
2015 20	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO						
2015 20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					500,00	500,00
2015 20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					-250,00	-250,00
2015 20	33000	22800	CONCURSO DE CANARICULTURA						
2015 20	33000	22802	ACTIVIDADES INFANTILES						
2015 20	33000	22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA						
2015 20	33210	62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL						
2015 20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					1.633,01	1.633,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 20	33800	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL						
2015 20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					4.000,00	4.000,00
2015 20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					4.300,00	4.300,00
2015 20	33800	22800	FERIA DE PALMONES					18.027,12	18.027,12
2015 20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES	1.353,99		1.353,99		-7.831,99	-7.831,99
2015 20	33800	22802	OTROS FESTEJOS					4.979,11	4.979,11
2015 20	33800	22803	CAMPAÑA DE VERANO					6.000,00	6.000,00
2015 20	33801	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES					1.500,00	1.500,00
2015 20	34000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 20	34000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 20	34000	15000	PRODUCTIVIDAD						
2015 20	34000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					1.000,00	1.000,00
2015 20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS					1.000,00	1.000,00
2015 20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES						
2015 20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA					1.000,00	1.000,00
2015 20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS					1.000,00	1.000,00
2015 20	34000	48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES						
2015 20	34000	62300	INVERSION EN MAQUINARIA						
2015 20	34000	62301	INVERSION EN INSTALACIONES						
2015 20	34000	62302	INVERSION EN UTILLAJE						
2015 20	43200	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA						
2015 20	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 20	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 20	91200	22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	20	91200	23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO				1.000,00	1.000,00
2015	20	91200	23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO				1.000,00	1.000,00
2015	20	91200	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS				3.250,00	3.250,00
2015	20	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2015	20	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	20	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2015	20	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	20	92000	15000	PRODUCTIVIDAD					
2015	20	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015	20	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
2015	20	92000	48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA					
2015	20	92000	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS					
2015	20	92000	62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL					
2015	20	92400	22800	COLOBORACIÓN AA.VV					
2015	20	92600	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					
2015	20	94100	22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES					
2015	20	94100	46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD					
2015	20	94100	76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA					
2015	20	94100	76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS					
2015	30	15300	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES				7.000,00	7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015	30	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.550,88	3.550,88
2015	30	15300	62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES					
2015	30	17000	22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE					
2015	30	33000	22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD					
2015	30	33000	22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO					
2015	30	33800	22800	FERIA LOS CORTIJILLOS				5.113,96	5.113,96
2015	30	33800	22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS				-12.368,18	-12.368,18
2015	30	33800	22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"				1.570,58	1.570,58
2015	30	33800	22803	OTROS FESTEJOS				6.536,00	6.536,00
2015	30	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					
2015	30	92000	12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS					
2015	30	92000	12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	30	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS					
2015	30	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2015	30	92000	15000	PRODUCTIVIDAD					
2015	30	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS					
2015	30	92000	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					
2015	30	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2015	30	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2015	30	92000	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					
2015	40	15300	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2015	40	17100	21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2015**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 40	33800	22800	VELADA GUADACORTE					4.555,84	4.555,84
2015 40	33800	22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD					-3.211,01	-3.211,01
2015 40	33800	22802	OTROS FESTEJOS					432,03	432,03
2015 40	92000	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						
2015 40	92000	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2015 40	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2015 40	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						
2015 40	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2015 40	92400	22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS						
2015 40	92600	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2015 50	15300	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					2.000,00	2.000,00
2015 50	15300	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA					2.000,00	2.000,00
2015 50	15300	62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2015 50	33800	22699	DIVERSOS EVENTOS					451,20	451,20
2015 50	33800	22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL						
2015 50	92000	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS						
2015 50	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2015 50	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
2015 50	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
			TOTAL	1.621.621,98		1.621.621,98	29.279.502,67	4.395.124,19	33.674.626,86

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021586	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.181,07	0,00	0,00	1.181,07	0,00	SUSCRIPCION WESLAW LEGISLACION 2006 - REGIMEN INTERIOR
220060021587	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/13200/21300	46,06	0,00	0,00	46,06	0,00	BOTELLON DE AGUA PARA POLICIA LOCAL
220060021588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/13200/21300	19,08	0,00	0,00	19,08	0,00	FACTURACION DICIEMBRE/06, SUMINISTRO DE AGUA Y CUOTA
220060021589	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	1.102,00	0,00	0,00	1.102,00	0,00	ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES EL 21/5/06 CON MOTIVO
220060021590	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	3.775,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00	ANEXO TRIO MUSICAL MAR Y LUZ CASETA HOGAR DEL PENSIONISTA DEL 14
220060021591	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	82,19	0,00	0,00	82,19	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS,TELEFONIA Y ATLAS, IDENTIFICACION DEL
220060021592	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021593	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021594	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	11.975,93	0,00	0,00	11.975,93	0,00	STAND,CUADRO ELECTRICO Y TABLERO MELANINA PARA FICAPT/06 -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021595		10/92000/21501	40,07	0,00	0,00	40,07	0,00	FACTURACION DE COPIAS PERIODO 25/11/05 A 05/12/05
220060021596	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021597	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	PROMOCION MUNICIPIO VILLA LOS BARRIOS - DELEG.TURISMO
220060021598	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT - DELEG.TURISMO
220060021600	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	3.135,16	0,00	0,00	3.135,16	0,00	STAND,MOSTRADOR, SILLAS,MESA Y PAPELERA - DELEG.TURISMO
220060021601	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	11.972,72	0,00	0,00	11.972,72	0,00	STAND,MESAS,ESTANTERIAS,MUEBLE Y SILLON GIRATORIO FICAPT/06 -
220060021602	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	8.700,72	0,00	0,00	8.700,72	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021603	FERIAS COMERCIALES	10/43200/22806	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO
220060021604	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/43200/22601	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	COMIDAS UGT DELEGACION ALEMANA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021605	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	PROTOCOLO,CARTELERIA,ANUNCIO FERIA RUTA DEL TORO - ALCADIA-CAT
220060021606	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	14.853,80	0,00	0,00	14.853,80	0,00	ANUNCIO "FERIA Y FIESTAS VILLA DE LOS BARRIOS 2006" - ALCALDIA
220060021607	ACTIVIDADES DIVERSAS	10/23100/22699	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	CURSO DE AUTOESTIMA CAMPAÑA 25/11/06
220060021608	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'2005.
220060021609	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	10/43200/22805	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	CHRISTMAS JAVIER GRIMALDI CON SOBRES - TURISMO
220060021610	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	3.266,56	0,00	0,00	3.266,56	0,00	PLANOS CALLEJEROS - DELEG.TURISMO
220060021611	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO'2005
220060021612	PROGRAMA PREVENTIVO TALLER EDUCACIÓN EMOCIONAL	10/23100/22807	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	ALMUERZO MUJERES ACTIVIDADES 8/3/06 - CENTRO MPAL.INFORMACION
220060021613	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	INSERCION CONTRAPORTADA INTERIOR COLOR EDICION ESPECIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021614	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MARZO'2005
220060021615	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ABRIL'2005
220060021616	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MAYO'2005
220060021617	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021618	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JUNIO'2005
220060021619	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021620	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021621	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JULIO'2005.
220060021622	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES AGOSTO'2005

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021623	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021624	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES SEPTIEMBRE'2005
220060021625	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INSDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES OCTUBRE'05
220060021626	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES NOVIEMBRE'05
220060021627	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES DICIEMBRE'05
220060021628	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'06
220060021629	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021630	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021631	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021632	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021633	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021634	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE
220060021635	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/05
220060021637	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/3/05
220060021638	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/4/05
220060021639	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/05
220060021640	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINA DE LA VILLA VIERNES 18 (17/11)
220060021641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA. (3/11)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021642	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO. VIERNES 4 (4/11)
220060021643	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 8 (8/11)
220060021644	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO VIERNES 18 (18/11)
220060021645	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 22 (22/11)
220060021646	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA MARTES (29/11)
220060021647	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	603,20	0,00	0,00	603,20	0,00	ANUNCIO GESTION TRIBUTARIA: PAGO (5/10)
220060021648	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO I OTOÑO TAURINO JUEVES 1 (1/12)
220060021649	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	793,44	0,00	0,00	793,44	0,00	ANUNCIO ORDENACION FISCALES REGULADORAS (3/12)
220060021650	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (8/12)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021651	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,79	0,00	0,00	208,79	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (9/12)
220060021652	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	208,81	0,00	0,00	208,81	0,00	ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (10/12)
220060021653	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	1.917,22	0,00	0,00	1.917,22	0,00	ANUNCIO AYTO. LOS BARRIOS : FELICES PASCUAS (21/12)
220060021654	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PRACTICO SUSCRIPCION
220060021655	ESCUELA TALLER TESAURO	10/24100/22804	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	CURSO APLI.INFOR.DE GESTION DE SP SAGE (MEDIO AMBIENTE Y
220060021656	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	6.206,00	0,00	0,00	6.206,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021657	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	7.176,49	0,00	0,00	7.176,49	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021658	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	180,43	0,00	0,00	180,43	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021659	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	273,87	0,00	0,00	273,87	0,00	GASTOS REPRESENTACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021660	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	456,52	0,00	0,00	456,52	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021661	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20/91200/22601	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021662	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20/91200/22601	419,91	0,00	0,00	419,91	0,00	GASTOS REPRESENTACION
220060021663		10/92000/21501	56,74	0,00	0,00	56,74	0,00	FACTURACION DE COPIAS DE 25/8/05 A 25/9/05 POLICIA LOCAL
220060021664	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	2.430,34	0,00	0,00	2.430,34	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220060021665	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	501,12	0,00	0,00	501,12	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220060021666	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	501,12	0,00	0,00	501,12	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220060021667	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	766,52	0,00	0,00	766,52	0,00	ORDENACION APARCAMIENTOS, ROMERIA LOS BARRIOS ' 06
220060021668	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	PUBLICIDAD III Y IV FERIA RUTA DEL TORO VILLA DE LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021669	inversion nueva en maquinaria	10/23100/62300	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	ASIENTOS COLUMPIO TABLA - SERVICIOS SOCIALES
220060021670	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	10/33000/22699	310,42	0,00	0,00	310,42	0,00	GASTOS AUTOR TEATRO MUNICIPAL (VARIAS OBRAS)
220060021671	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	10/33000/22699	757,79	0,00	0,00	757,79	0,00	GASTOS AUTOR CONCIERTO EN UGC CINECITE
220060021672	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	10/33000/22699	1.698,32	0,00	0,00	1.698,32	0,00	GASTOS AUTOR VARIAS OBRAS EN PLAZA DE LOS CORTIJILLOS
220060021673	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	10.351,24	0,00	0,00	10.351,24	0,00	STANDS,REGLETAS,PUERTAS CON CERRADURAS,MESAS ,ETC..PARA FERIA
220060021674	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	GUIA LEGAL PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS.RED.RENOVACION 2006/2007
220060021675	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10/92600/22002	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	AURICULAR MANOS LIBRES PLANTRONICS - CENTRALITA
220060021676	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	70.123,98	0,00	0,00	70.123,98	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO'06,GUADACOR
220060021677	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	47.576,37	0,00	0,00	47.576,37	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'06,GUADAC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021678	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	10/16500/21000	37.036,20	0,00	0,00	37.036,20	0,00	CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'06,GUADACO
220060021679	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10/16300/22700	42.423,24	0,00	0,00	42.423,24	0,00	TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220060021680	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10/16300/22700	43.105,74	0,00	0,00	43.105,74	0,00	TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220060021681	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/33801/22000	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CASA DE LA JUVENTUD.
220060021682	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	7.562,35	0,00	0,00	7.562,35	0,00	FACTURACION TELEFONIA MOVIL DE 22/11/06 A 21/12/06, N.CUENTA: 904108489
220060021683	ALQUILER VEHICULOS	10/13200/20400	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI E9758-FHV DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA LOCAL
220060021684	ALQUILER VEHICULOS	10/13200/20400	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI E0065-FHW DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA
220060021685	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	239,82	0,00	0,00	239,82	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021686	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	246,15	0,00	0,00	246,15	0,00	GASTOS PROTOCOLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021687	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PLACA GRABADA PARA DELEGACION TURISMO
220060021688	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10/92000/22200	59,59	0,00	0,00	59,59	0,00	N.CONTRATO 38333, PRODUCTO OLA BUSINESS MES JUNIO/05, TELEFONO
220060021689	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	90,48	0,00	0,00	90,48	0,00	NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES, SUSCRIPCION PERIODO 06-2005 A
220060021690	PRIMAS DE SEGUROS	10/92005/22400	632,06	0,00	0,00	632,06	0,00	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS N. POLIZA A2 C31
220060021691	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	586,80	0,00	0,00	586,80	0,00	PRENSA FEBRERO 2006 PARA ALCALDIA
220060021692	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	650,20	0,00	0,00	650,20	0,00	PRENSA MARZO 2006 PARA ALCALDIA
220060021693	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	633,25	0,00	0,00	633,25	0,00	PRENSA ABRIL 2006 PARA ALCALDIA
220060021694	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	358,30	0,00	0,00	358,30	0,00	PRENSA MAYO 2006 PARA ALCALDIA
220060021695	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	345,80	0,00	0,00	345,80	0,00	PRENSA JUNIO 2006 PARA ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021696	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	349,40	0,00	0,00	349,40	0,00	PRENSA JULIO 2006 PARA ALCALDIA
220060021697	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	PRENSA AGOSTO 2006 PARA ALCALDIA
220060021698	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	369,45	0,00	0,00	369,45	0,00	PRENSA SEPTIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA
220060021699	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	PRENSA OCTUBRE 2006 PARA ALCALDIA
220060021700	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	320,20	0,00	0,00	320,20	0,00	PRENSA NOVIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA
220060021701	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/91200/22602	453,17	0,00	0,00	453,17	0,00	INSERCION DE PUBLICIDAD EN REVISTA
220060021702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	FACT. 1206. ML.COBRE RIGIDO, VALVULA RETEN, ENTRONQUE METAL
220060021703	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	31,03	0,00	0,00	31,03	0,00	FACT. 2478. TERMINAL R-H 50, REDUCCION C/BALONA, MACHON
220060021704	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	181,66	0,00	0,00	181,66	0,00	FACT. 2484. CODOS R-M, CODOS R-H, CODO FITTING, VALVULA BOLA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021705	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	71,45	0,00	0,00	71,45	0,00	FACT. 2914. CODO COBRE, ML.COBRE, VALVULA ESFERA, TE METAL, CODO METAL,
220060021706	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00	FACT.3217. TE METAL PARA ESCUELA TECNO XXI
220060021707	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00	FACT.3362. ABRAZADERAS, TIRAFONDO, TE FITTING, MANGUITO,
220060021708	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	FACT. 3372. ML.COBRE, CODO METAL, CONO ROSCADO,
220060021709	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00	FACT.4166. TE FITTING PARA ALMACEN
220060021710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACT. 4273. ML. TUBO PVC SERIE Y PRESION PARA ESCENARIO Y
220060021711	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	173,92	0,00	0,00	173,92	0,00	FACT. 4297. ML.TUBO PVC, ML TUBO P.E, CODO PVC, TE PVC, BOTE PEGAMENTO,
220060021712	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	FACT. 4343. ML. TUBO PVC PARA VELADA LOS CORTIJILLOS
220060021713	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	FACT.4494. ML TUBO P.E., VALVULA BOLA PARA FERIA DE MUESTRAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021714	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,67	0,00	0,00	55,67	0,00	FACT. 4497. REDUCCION C/BALONA, VALVULA BOLA, TERMINALES
220060021715	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00	FACT.4498. ENLACE GEBO, VALVULA BOLA PARA LA VIÑUELA (OBRAS Y
220060021716	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	FACT. 4499. REDUCCION C/BALONA, TAPON METAL PARA PLAZA
220060021717	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	FACT. 4503. ML.COBRE, CODO COBRE Y METAL, TE COBRE, MANGUITO,
220060021718	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,03	0,00	0,00	13,03	0,00	FACT. 4504. REDUCCION C/BALONA, MANGUITO METAL Y
220060021719	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	58,38	0,00	0,00	58,38	0,00	FACT. 4505. TERMINAL R-M, ENLACE GEBO PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021720	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00	FACT. 4508. TE FITTING Y CODO R-H PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021721	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	52,34	0,00	0,00	52,34	0,00	FACT. 4509. CODO C/INGERTO, CODO PVC, TE PVC, SUMIDERO SIFON,
220060021722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,24	0,00	0,00	32,24	0,00	FACT. 4511. VALVULA BOLA, REDUCCION C/BALONA, MACHON METAL PARA OBRAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021723	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	71,64	0,00	0,00	71,64	0,00	FACT. 4512. VALVULA BOLA, ENLACE R-M, BOTE PEGAMENTO, BOTE LIQUIDO PARA
220060021724	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	FACT. 4513. UNION GIBAULT, ML. TUBO PVC PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021725	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	FACT. 4514. ZAPATILLAS, BOTE SILICONA PARA COLEGIO SAN ISIDRO
220060021726	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	FACT. 4515. MANGUITO, REDUCCION C/BALONA PARA
220060021727	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	146,13	0,00	0,00	146,13	0,00	FACT. 4517. COLLARIN, TAPON FINAL, TE FITTING, REDUCCION
220060021728	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	FACT. 4521. VALVULA BOLA PARA ALMACEN
220060021729	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,64	0,00	0,00	94,64	0,00	FACT. 4522. VALVULA BOLA, ROLLO TEFLON, TERMINAL R-M PARA ALMACEN
220060021730	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,76	0,00	0,00	94,76	0,00	FACT. 4523. MANGUITO FITTING PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021731	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	689,06	0,00	0,00	689,06	0,00	FACT.4525. CODO R-M, MANGUITO FITTING, TERMINAL R-M, TE FITTING,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021732	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	FACT. 4526. CODO METAL, VALVULA BOLA PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021733	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,63	0,00	0,00	29,63	0,00	FACT.4527. TERMINAL R-H PARA ALMACEN
220060021734	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	FACT.4528. TE P.E, ENLACE R-M PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021735	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	FACT.4529. BRIDA CIEGA PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021736	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	10/15300/20200	2.928,13	0,00	0,00	2.928,13	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL
220060021737	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	FACT.4531. MANOMETRO GLICERINA, REDUCCION
220060021738	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	FACT.4540. MECANISMO PULSADOR, CONJUNTO BASE,
220060021739	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,42	0,00	0,00	36,42	0,00	FACT.4543. MANGUITO PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021740	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	FACT.4544. GRIFO LAVABO, LATIGUILLO, LLAVE PASO, FIJACION, GOMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021741	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	FACT.4545. LLAVE PASO ESCUADRA, LATIGUILLO, FIJACION LAVABO PARA
220060021742	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	FACT.4547. VALVULA LAVABO PARA ALMACEN
220060021743	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	FACT.4552. TAPON FINAL PARA OBRAS Y SERVICIOS
220060021744	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	FACT. 4557. MANGUITO FITTING, CODO FITTING, MANGUITO FITTING,
220060021745	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	301,17	0,00	0,00	301,17	0,00	FACT.4559. ML. TUBO PARA ALMACEN
220060021746	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	10/32000/21200	70,76	0,00	0,00	70,76	0,00	FACT.4561. GOMA CONICA, TAPA BOTE, GRIFO BOLA, FLOTADOR, GOMA,
220060021747	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	FACT4707 GOMA ENCHUFE PARA PABELLON
220060021748	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.137,62	0,00	0,00	4.137,62	0,00	FACT5152 MAQUINA DE TOMAS, VALVULA CIERRE, UNION UNIVERSAL, MLTUBO
220060021749	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	FACT.5400. GRIFO MANGUERA, DESCARGADOR, FLOTADOR C/BAJA, E

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021750	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	FACT.5409. CODO PVC, TE PVC, CASQUILLO, ENLACE, MAGUITO, ML.TUBO,
220060021751	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	TE PARA REPARACION AVDA JUAN RODRIGUEZ
220060021752	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	GRIFO BOLA PARA CENTRO CIVICO
220060021753	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10/23100/48000	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES
220060021760	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10/23100/48000	207,01	0,00	0,00	207,01	0,00	GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES
220060021761	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	139,69	0,00	0,00	139,69	0,00	COMPLEJO Y STOMP PARA PARQUES Y JARDINES
220060021762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,59	0,00	0,00	49,59	0,00	HIPOCOLORITO SODICO POTABLE
220060021763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	815,43	0,00	0,00	815,43	0,00	HIPOCLORITO SODICO,GARRAFAS Y VOLCK MISCIBLES
220060021764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	462,84	0,00	0,00	462,84	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021765	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	414,16	0,00	0,00	414,16	0,00	SUSTRATOS,COMPO NITROFOSKA,BANDEJ AS SEMILLEROS PARA FERIA
220060021766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	578,55	0,00	0,00	578,55	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE
220060021767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	581,62	0,00	0,00	581,62	0,00	HIPOCLORITO SODICO POTABLE
220060021768	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	PULVERIZADOR SUPER AGRO PARA PARQUES Y JARDINES
220060021769	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10/17100/21000	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	COMPLEJOS PARA PARQUES Y JARDINES
220060021770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	110,66	0,00	0,00	110,66	0,00	TIJERAS PARA CEMENTERIO
220060021771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	262,04	0,00	0,00	262,04	0,00	CHIPCO RONSTAR Y ROUNDUP ENERGY
220060021772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONE S Y UTILLAJE	10/15300/21300	401,89	0,00	0,00	401,89	0,00	ROUNDUP ENERGY
220060021773	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIAZ MURILLO AGUSTIN FELIPE -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021774	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA FEINER FRIEDMAN MURIEL - RUTA DEL
220060021775	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HIDALGO MARTINEZ JUAN JOSE - CENTRO
220060021776	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA SEGURA MESA JOSE LUIS - CENTRO
220060021777	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	295,36	0,00	0,00	295,36	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO -
220060021778	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	340,30	0,00	0,00	340,30	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO -
220060021779	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	202,26	0,00	0,00	202,26	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO SANCHEZ ISIDRO - III FERIA
220060021780	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO
220060021781	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021782	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	134,84	0,00	0,00	134,84	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO - III FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021783	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	160,54	0,00	0,00	160,54	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ GARIJO MARIA JOSE - III FERIA RUTA
220060021784	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	134,84	0,00	0,00	134,84	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA PEINADO ZAMORANO CARMEN - III FERIA
220060021785	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	202,26	0,00	0,00	202,26	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA BOCANEGRA AGARRADO JAVIER -
220060021786	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021787	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/43200/22601	160,54	0,00	0,00	160,54	0,00	GASTOS PROTOCOLO (SRES CHAVEZ / PANADERO) - DELEGACION DE
220060021788	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL - III FERIA
220060021789	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA TEJA DELGADO FRANCISCO ANTONIO
220060021790	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	10/17000/22699	3.006,72	0,00	0,00	3.006,72	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021791	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021792	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	215,11	0,00	0,00	215,11	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO BOISO ANTONIO ANGEL -
220060021793	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	298,53	0,00	0,00	298,53	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021794	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	405,11	0,00	0,00	405,11	0,00	GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA
220060021795	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO VARIOS - CENTROS ASUNTOS TAURINOS
220060021796	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASTILLO ALVAREZ MANUEL - CENTROS
220060021797	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA LOZANO GARCIA JOSE RAMON DIA
220060021798	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	89,89	0,00	0,00	89,89	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA PAJARES BERNARDO DE QUIROS EL DIA
220060021799	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	125,21	0,00	0,00	125,21	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIEZ PEREZ ESTEBAN EL DIA 17/9/05
220060021800	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CUADRI VIDES FERNANDO EL DIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	67,42	0,00	0,00	67,42	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA MARTIN GARCIA VICTORIANO EL DIA
220060021802	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	80,27	0,00	0,00	80,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA LOPEZ ENRIQUE EL DIA 10/11/05
220060021803	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	85,27	0,00	0,00	85,27	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA GIMENEZ RAMON - CENTRO
220060021804	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	GASTOS PROTOCOLO
220060021805	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	257,97	0,00	0,00	257,97	0,00	GASTOS PROTOCOLO - CENTROS ASUNTOS TAURINOS
220060021806	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASA RAMOS DAVID - CENTRO ASUNTOS
220060021807	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	GASTOS PROTOCOLO - CENTRO ASUNTOS TAURINOS
220060021808	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	GASTOS ALOJAMIENTO PARA GALLO ESPINOSA EDUARDO - CENTRO
220060021809	inversion nueva en maquinaria	10/13200/62300	716,93	0,00	0,00	716,93	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO VEH. NISSAN TERRANO 5257-BWC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021810	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	139,20	0,00	0,00	139,20	0,00	CARTEL "MONTE ECOLOGICO" LAMINADO Y MONTADO EN FOAM -
220060021814	JUZGADO DE PAZ	10/92000/21200	590,94	0,00	0,00	590,94	0,00	IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE
220060021815	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	149,69	0,00	0,00	149,69	0,00	BOTELLONES DE AGUA Y VASOS PARA REGIMEN INTERIOR
220060021816	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/06 - ALCALDIA
220060021817	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.917,22	0,00	0,00	1.917,22	0,00	ANUNCIO FELICITACION DE NAVIDAD - ALCALDIA
220060021818	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	RENOVACION SUSCRIPCION DICIEMBRE'06 - ALCALDIA
220060021820	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	PUBLICIDAD FELICES FIESTAS ALCALDIA
220060021821	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD ALCALDIA
220060021822	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/92000/22602	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021823	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.106,64	0,00	0,00	1.106,64	0,00	ANUNCIO EDICTO LISTAS COBRATORIAS
220060021824	JUZGADO DE PAZ	10/92000/21200	612,80	0,00	0,00	612,80	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ 1/10/06 A
220060021825	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	0,00	IMPORTE PUBLICACION ESPECIAL NAVIDAD 2006
220060021826		10/13300/22300	21.886,03	0,00	0,00	21.886,03	0,00	CONTRATO CONCESION TRANSPORTE URBANO VILLA DE
220060021827	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.221,69	0,00	0,00	1.221,69	0,00	BATERIAS,CINTAS REFLECTANTES E IMPERMEABLES PARA OBRAS Y
220060021828		10/92000/21501	64,98	0,00	0,00	64,98	0,00	FACTURACION DE COPIAS DEL 20/10/06 A 20/12/06 POLICIA LOCAL
220060021829	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	10/33000/22699	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	GASTOS AUTORES REPRESENTACION EL CARROMAGIKO,PASCUAL VARO HERRERA
220060021830	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	10/31100/20200	688,29	0,00	0,00	688,29	0,00	ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES NOVIEMBRE'06 EXP.318/04
220060021831	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	10/31100/20200	688,29	0,00	0,00	688,29	0,00	ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES DICIEMBRE'06 EXP.318/04

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021844	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	10/92000/46600	1.371,78	0,00	0,00	1.371,78	0,00	CUOTAS PENDIENTES DE PAGO FAMP EJERCICIO 1994 Y 2006
220060021845	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	10/92000/46600	762,38	0,00	0,00	762,38	0,00	CUOTAS PENDIENTES DE PAGO RADEL EJERCICIOS 1993, 1994, 1995 Y 2006
220060021857	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	230,07	0,00	0,00	230,07	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA EDICTO 24/3/01
220060021858	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.742,94	0,00	0,00	1.742,94	0,00	ANUNCIO OTRA PROMESA CUMPLIDA (1/4/01)
220060021859	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.329,86	0,00	0,00	1.329,86	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/02
220060021860	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/04
220060021861	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/04
220060021862	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/04
220060021863	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/06

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021864	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/6/06
220060021865	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/7/06
220060021866	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/8/06
220060021867	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMAPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/06
220060021868	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/06
220060021869	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.504,16	0,00	0,00	2.504,16	0,00	CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/11/06
220060021870	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO "IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
220060021871	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO TASA DE INSTALACIONES DE
220060021872	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO 8/3/05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021873	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO FECHA 13/4/05
220060021874	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION SUPLEMENTO DE FERIA DE LOS
220060021875	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION TITULO DEL ANUNCIO PLAZA DE TOROS LA
220060021876	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO DE FECHA PUBLICACION 15/7/05
220060021877	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PARA LA
220060021878	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS
220060021879	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 17/2 EDICTO SOBRE PADRONES Y LISTAS
220060021880	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	533,60	0,00	0,00	533,60	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 16/3/06 ANUNCIO: MODIFICACION DEL
220060021881	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD INFORMACION ANUNCIO: EDICTO EXPOSICION AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021882	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO APROBACION LISTAS
220060021883	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	PUBLICIDAD EL FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO IMPUESTO SOBRE
220060021884	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO ESTUDIO DETALLE DE LA
220060021885	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.401,20	0,00	0,00	2.401,20	0,00	PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS
220060021886	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	475,02	0,00	0,00	475,02	0,00	IMPRESORA HP DESKJET 1280 Y CONECTORES MACHOS -
220060021887	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	506,92	0,00	0,00	506,92	0,00	IMPRESORA LEXMARK E330 Y CAJA CABLES UTP PARA INFORMATICA
220060021895	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	SUSCRIPCION CONSULTOR ON-LINE DE 09/2006 A 08/2007 - INTERVENCION
220060021903	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	57,59	0,00	0,00	57,59	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021904	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	74,98	0,00	0,00	74,98	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220060021905	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021906	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021907	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	87,57	0,00	0,00	87,57	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021908	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	91,27	0,00	0,00	91,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021909	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10/92000/21500	59,65	0,00	0,00	59,65	0,00	SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)
220060021912	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10/92000/16200	14.198,70	0,00	0,00	14.198,70	0,00	NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE JULIO
220060021913	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10/92000/16200	14.198,70	0,00	0,00	14.198,70	0,00	NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE AGOSTO/2006
220070017491	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.045,76	0,00	0,00	1.045,76	0,00	ANUNCIO INICIATIVA LOS BARRIOS AL SERVICIO
220070017492	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO LINEA CALIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017493	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	174,29	0,00	0,00	174,29	0,00	ANUNCIO CONCIERTO
220070017494	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS
220070017495	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO
220070017496	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ANUNCIO LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL ESTILO
220070017497	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002
220070017498	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002
220070017499	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA
220070017500	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA
220070017501	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017502	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017503	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017504	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017505	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017506	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	EXPOSICION FOTOGRAFICA
220070017507	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017508	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017509	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA
220070017510	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017511	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017512	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017513	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	174,23	0,00	0,00	174,23	0,00	ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA
220070017516	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/33000/22001	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ANUNCIO PLAYA PALMONES
220070017517	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR
220070017518	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	218,08	0,00	0,00	218,08	0,00	ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR
220070017519	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.569,48	0,00	0,00	1.569,48	0,00	ANUNCIO AYTO LOS BARRIOS
220070017520	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO F.VILLA LOS BARRIOS
220070017521	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.087,50	0,00	0,00	1.087,50	0,00	ANUNCIO EDICTO EXPOSICION PUBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017522	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS
220070017523	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO
220070017524	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017525	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017526	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017527	PROMOCIONES TURISTICAS	10/43200/22804	8.366,08	0,00	0,00	8.366,08	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO 2005
220070017528	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	241,28	0,00	0,00	241,28	0,00	ANUNCIO EDICTO I.A.E.
220070017529	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	361,92	0,00	0,00	361,92	0,00	ANUNCIO ALCALDIA IBI CENSO EJERCICIO 2005
220070017530	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO PUEBLO PALMONES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017531	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20/43200/22602	1.397,23	0,00	0,00	1.397,23	0,00	ANUNCIO DELEGACION TURISMO PALMONES
220070017532	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA
220070017533	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA
220070017534	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	6.971,74	0,00	0,00	6.971,74	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS FERIAL PARQUES
220070017535	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	SUPLEMENTO PARQUES Y JARDINES
220070017536	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS
220070017537	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA 2005
220070017538	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017539	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017540	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017541	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017542	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS
220070017543	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	ANUNCIO VILLA DE LOS BARRIOS
220070017544	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	542,88	0,00	0,00	542,88	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS
220070017545	proyectos varios	10/43200/22803	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO FICAPT 2005
220070017546	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017547	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017548	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017549	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017550	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017551	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017552	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017553	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017554	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017555	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017556	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO
220070017557	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017558	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS
220070017559	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017560	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017561	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017562	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS
220070017563	FERIA LOS CORTIJILLOS	30/33800/22800	1.453,21	0,00	0,00	1.453,21	0,00	ANUNCIO VELADA LOS CORTIJILLOS
220070017564	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	737,76	0,00	0,00	737,76	0,00	ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS LISTA COBRATORIA
220070017565	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	ANUNCIO IBI URBANA RUSTICA
220070017566	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	ANUNCIO IAE/2006.EXPOSICION PUBLICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017567	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017568	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017569	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017570	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10/33800/22602	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS
220070017571	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	1.106,64	0,00	0,00	1.106,64	0,00	ANUNCIO LISTAS AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017572	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	2.914,50	0,00	0,00	2.914,50	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017573	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	3.426,06	0,00	0,00	3.426,06	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017574	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10/92000/22001	7.722,12	0,00	0,00	7.722,12	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS
220070017575	otros gastos diversos	10/33800/22699	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017576	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.584,00	0,00	0,00	8.584,00	0,00	ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN CASETA MUNICIPAL DE LOS BARRIOS
220070017577	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS
220070017578	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06
220070017579	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	ACTUACION DE "LOS CANTORES DE HISPALIS" EL 18/5/06 EN CASETA
220070017580	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "CANTORES DE
220070017581	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	ACTUACION DE "LAS CORRALERAS DE LEBRIJA" EL 19/5/06 EN CASETA
220070017582	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	ACTUACION DE "ELSA RIOS" EL 20/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS
220070017583	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80	0,00	PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS DIAS 15,16,18 Y20 DE MAYO
220070017584	otros gastos diversos	10/33800/22699	13.989,60	0,00	0,00	13.989,60	0,00	PRODUCCION CONCIERTO "DIANA NAVARRO" EL 29/7/06 EN LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017585	otros gastos diversos	10/33800/22699	2.440,11	0,00	0,00	2.440,11	0,00	ACTUACIONES EN BARRIADA GUADACORTE: EL 11/8/06 "TRIO BAHIA
220070017586	otros gastos diversos	10/33800/22699	29.999,99	0,00	0,00	29.999,99	0,00	ACTUACION DE "ROSA" EL 25/8/06 EN RECINTO FERIAL LOS BARRIOS
220070017587	otros gastos diversos	10/33800/22699	1.220,05	0,00	0,00	1.220,05	0,00	ACTUACION "TRIO HARMONY" EL 30/9/06 EN AVDA. Dª ROSA GARCIA CEPERO DE
220070017588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	LAMINA CUBRETODO STANDARD PARA OBRAS Y SERVICIOS
220070017589	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	EXTRAPLAST PLASTE SACO 15 KG PARA OBRAS Y SERVICIOS
220070017590	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	3 ROLLOS ALUMINIO ABRILLANTAR PARA OBRAS Y SERVICIOS
220070017591		10/92000/21501	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017592	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017593	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017594	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017595	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017596	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017597	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017598	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA
220070017599	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017600	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017601	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017602	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017603	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017604	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017605	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	243,60	0,00	0,00	243,60	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017606	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017607	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017608	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017609	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017610	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017611	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017612	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017613	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017614	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017615	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017616	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017617	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017618	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017619	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017620	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017621	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017622	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017623	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017624	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017625	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017626	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017627	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017628	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017629	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017630	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017631	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	10/13200/22701	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL
220070017632	ACTIVIDADES MUSICALES	10/33801/22800	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES)
220070017633	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	4.492,22	0,00	0,00	4.492,22	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006
220070017634	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	7.212,42	0,00	0,00	7.212,42	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006
220070017635	ACTIVIDADES MUSICALES	10/33801/22800	337,56	0,00	0,00	337,56	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06
220070017636	otros gastos diversos	10/33800/22699	2.171,52	0,00	0,00	2.171,52	0,00	SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/ AL
220070017637	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	10/91200/22604	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05
220070017638	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	30/33800/22801	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017639	FERIA LOS CORTIJILLOS	30/33800/22800	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA
220070017640	ANIMACIÓN A LA LECTURA (CUENTACUENTOS)	10/33000/22802	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL
220070017641	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	10/33800/22806	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004
220070017642	otros gastos diversos	10/33800/22699	2.276,59	0,00	0,00	2.276,59	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI"
220070017643	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS
220070017644	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	10/33800/22806	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA
220070017645	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	10/24100/22803	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO
220070017646		10/92000/21501	1.049,22	0,00	0,00	1.049,22	0,00	LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR
220070017647		10/92000/21501	642,71	0,00	0,00	642,71	0,00	FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220070017648		10/92000/21501	642,71	0,00	0,00	642,71	0,00	FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS
220070017649	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10/15300/21200	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO
220100010904	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERÍODO 01/09 AL 30/09/2010.
220100010905	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010
220100010906	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERIODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010907	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010908	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010
220100010909	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	REPARACIÓN SEAT LEÓN PATRULLERO POLICÍA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010910	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	CUOTA DE COOLER 24 MESES POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010911	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220100010912	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD
220100010913	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,42	0,00	0,00	132,42	0,00	GASTOS SERVICIO DE AGUAS POLICIA LOCAL
220100010914	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	544,52	0,00	0,00	544,52	0,00	BOCADILLOS Y REFRESCOS BANDA DE MUSICA Y PROTECCION CIVIL
220100010915	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	MATERIAL PARA SESION DE FUEGOS "PIROMUSICAL" FERIA LOS BARRIOS 2010
220100010916	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010917	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010918	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010919	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010920	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010921	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010922	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010923	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010924	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010925	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010926	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010927	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010928	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010929	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010930	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010931	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010
220100010932	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010933	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010934	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010935	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010936	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA
220100010937	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	366,79	0,00	0,00	366,79	0,00	MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010938	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	107,56	0,00	0,00	107,56	0,00	HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) URB.NTRA.SRA. DE
220100010939	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010.
220100010940	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010.
220100010941	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010.
220100010942	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010.
220100010943	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.490,93	0,00	0,00	3.490,93	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010944	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.960,66	0,00	0,00	5.960,66	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010945	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.897,46	0,00	0,00	5.897,46	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:
220100010946	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	6.123,68	0,00	0,00	6.123,68	0,00	SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010947	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.177,35	0,00	0,00	3.177,35	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL
220100010948	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010949	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010950	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010951	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL.
220100010952	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.
220100010953	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010954	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010955	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010956	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL
220100010957	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.
220100010958	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.302,69	0,00	0,00	1.302,69	0,00	REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE
220100010959	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.
220100010960	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.
220100010961	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL.
220100010962	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.
220100010963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç
220100010964	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010965	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010966	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010967	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010968	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.
220100010969	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.015,95	0,00	0,00	2.015,95	0,00	REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE
220100010970	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010971	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010972	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010973	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010974	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.
220100010975	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,44	0,00	0,00	126,44	0,00	REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW.
220100010976	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010977	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010978	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010979	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010980	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.
220100010981	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010982	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010983	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010984	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010985	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.
220100010986	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,15	0,00	0,00	358,15	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010987	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	308,24	0,00	0,00	308,24	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS,
220100010988	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	9.921,36	0,00	0,00	9.921,36	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA
220100010989	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010990	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010991	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100010992	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010993	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.
220100010994	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010
220100010995	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	SUSCRIPCION MES ABRIL'10
220100010996	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	179,01	0,00	0,00	179,01	0,00	BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010.
220100010997	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100010998	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100010999	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100011000	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011001	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.
220100011002	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	230,50	0,00	0,00	230,50	0,00	NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHÍCULOS
220100011003	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO.
220100011004	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB
220100011005	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	FACTURA ARCGISA CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS PERIODO
220100011006	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACION ARTICULO
220100011007	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	104,30	0,00	0,00	104,30	0,00	FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24
220100011008	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	83,25	0,00	0,00	83,25	0,00	FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22
220100011009	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.839,08	0,00	0,00	2.839,08	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011010	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB
220100011011	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA
220100011012	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA
220100011013	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION
220100011014	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL.
220100011015	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011016	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011017	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.
220100011018	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011019	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	205,64	0,00	0,00	205,64	0,00	SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN.
220100011020	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	240,14	0,00	0,00	240,14	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE
220100011021	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	GASTOS PUBLICIDAD.
220100011022	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.922,12	0,00	0,00	5.922,12	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220100011023	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011024	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	264,32	0,00	0,00	264,32	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011025	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011026	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011027	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011028	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011029	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	87,63	0,00	0,00	87,63	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011030	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011031	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011032	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011033	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011034	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011035	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011036	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011037	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011038	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011039	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011040	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011041	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011042	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011043	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011044	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011045	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011046	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011047	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011048	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011049	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011050	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011051	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011052	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011053	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011054	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011055	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011056	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011057	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011058	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011059	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011060	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011061	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011062	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011063	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011064	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011065	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011066	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011067	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011068	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011069	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011070	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011071	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011072	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011073	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011074	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011075	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011076	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011077	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011078	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011079	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011080	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011081	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011082	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011083	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011084	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011085	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011086	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011087	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	671,38	0,00	0,00	671,38	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011088	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011089	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL
220100011090	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011091	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011092	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011093	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011094	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011095	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011096	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011097	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011098	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011099	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011100	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011101	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011102	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011103	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011104	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011105	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011106	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011107	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011108	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011109	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011110	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011111	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011112	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011113	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011114	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011115	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011116	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011117	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011118	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011119	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011120	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011121	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011122	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011123	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011124	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011125	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011126	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011127	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011128	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011129	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011130	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011131	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	908,84	0,00	0,00	908,84	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011132	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011133	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	96,23	0,00	0,00	96,23	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011134	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	904,03	0,00	0,00	904,03	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011135	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011136	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011137	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011138	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011139	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011140	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011141	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011142	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011143	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011144	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011145	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011146	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011147	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011148	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011149	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011150	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011151	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011152	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011153	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011154	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011155	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011156	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011157	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011158	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011159	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011160	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011161	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011162	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011163	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011164	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011165	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011166	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011167	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011168	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011169	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011170	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011171	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011172	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011173	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011174	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011175	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011176	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011177	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011179	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011180	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011181	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011182	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011183	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011184	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011185	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011186	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011187	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011188	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011189	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011190	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011191	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011192	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011193	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011194	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011195	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011196	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011197	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011198	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011199	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011200	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011201	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011202	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011203	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011204	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011205	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011206	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011207	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.851,71	0,00	0,00	1.851,71	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011208	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011209	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011210	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011211	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011212	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011213	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011214	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011215	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011216	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011217	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011218	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011219	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011220	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	217,89	0,00	0,00	217,89	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011221	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011222	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	195,48	0,00	0,00	195,48	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011223	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011224	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011225	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011226	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011227	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	71,62	0,00	0,00	71,62	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011228	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011229	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	45,10	0,00	0,00	45,10	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011230	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011231	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011232	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011233	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011234	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011235	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011236	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011237	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011238	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011239	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011240	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011241	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011242	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011243	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011244	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011245	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011246	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011247	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011248	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011249	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011250	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011251	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011252	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011253	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011254	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011255	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011256	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011257	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011258	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011259	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011260	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011261	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011262	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011263	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011264	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011265	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011266	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011267	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011268	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011269	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011270	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011271	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011272	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011273	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011274	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011275	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011276	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011277	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011278	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011279	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011280	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011281	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011282	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011283	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011284	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011285	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011286	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011287	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011288	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011289	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011290	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011291	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011292	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011293	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011294	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011295	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011296	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011297	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011298	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011299	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011300	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011301	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011302	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011303	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011304	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011305	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011306	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011307	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011308	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011309	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011310	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011311	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011312	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011313	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011314	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011315	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011316	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011317	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011318	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011319	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011320	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011321	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011322	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011323	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011324	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011325	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011326	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011327	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011328	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011329	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011330	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011331	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011332	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011333	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011334	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011335	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011336	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011337	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011338	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011339	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011340	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011341	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011342	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011343	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011344	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011345	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	459,01	0,00	0,00	459,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011346	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55,61	0,00	0,00	55,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011347	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011348	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011349	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011350	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011351	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	53,01	0,00	0,00	53,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011352	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	352,36	0,00	0,00	352,36	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011353	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011354	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011355	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011356	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011357	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011358	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011359	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011360	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011361	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011362	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	324,54	0,00	0,00	324,54	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011363	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	390,78	0,00	0,00	390,78	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011364	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011365	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011366	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011367	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011368	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011369	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011370	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011371	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.170,37	0,00	0,00	1.170,37	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011372	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	60,41	0,00	0,00	60,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011373	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011374	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011375	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011376	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011377	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011378	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011379	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,45	0,00	0,00	132,45	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011380	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	640,51	0,00	0,00	640,51	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011381	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011382	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011383	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011384	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011385	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011386	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	358,16	0,00	0,00	358,16	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011387	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011388	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	313,94	0,00	0,00	313,94	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011389	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	96,23	0,00	0,00	96,23	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011390	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011391	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011392	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011393	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011394	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	49,21	0,00	0,00	49,21	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011395	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011396	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011397	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011398	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	884,82	0,00	0,00	884,82	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011399	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011400	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011401	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011402	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011403	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011404	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011405	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011406	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011407	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011408	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011409	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011410	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011411	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011412	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011413	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011414	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011415	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011416	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011417	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011418	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011419	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.147,00	0,00	0,00	5.147,00	0,00	TMS. DE RSU. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220100011420	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011421	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011422	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011423	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011424	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011425	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011426	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011427	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	301,14	0,00	0,00	301,14	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011428	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011429	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011430	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011431	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011432	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011433	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011434	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011435	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011436	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011437	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011438	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011439	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011440	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011441	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011442	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011443	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011444	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011445	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011446	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011447	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011448	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011449	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL
220100011450	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.008,09	0,00	0,00	1.008,09	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011451	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	870,42	0,00	0,00	870,42	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011452	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	927,05	0,00	0,00	927,05	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011453	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011454	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011455	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011456	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011457	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011458	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011459	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011460	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,61	0,00	0,00	46,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011461	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011462	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011463	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011464	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011465	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011466	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	401,99	0,00	0,00	401,99	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011467	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011468	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,61	0,00	0,00	46,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011469	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011470	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011471	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011472	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011473	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011474	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011475	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011476	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011477	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011478	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011479	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011480	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011481	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011482	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011483	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011484	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011485	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011486	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011487	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011488	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011489	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011490	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	839,00	0,00	0,00	839,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011491	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-
220100011492	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011493	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011494	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011495	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011496	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011497	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011498	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011499	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011500	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011501	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011502	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS
220100011503	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011504	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011505	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011506	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011507	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011508	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.163,36	0,00	0,00	1.163,36	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011509	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011510	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011511	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011512	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011513	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011514	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011515	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011516	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	335,75	0,00	0,00	335,75	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011517	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	483,02	0,00	0,00	483,02	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011518	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	422,19	0,00	0,00	422,19	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011519	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	469,22	0,00	0,00	469,22	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011520	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	144,26	0,00	0,00	144,26	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011521	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011522	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011523	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011524	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011525	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011526	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011527	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011528	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011529	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011530	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011531	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011532	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011533	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011534	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011535	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011536	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011537	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011538	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011539	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011540	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011541	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011542	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011543	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011544	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011545	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011546	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011547	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011548	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011549	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011550	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011551	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011552	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	144,26	0,00	0,00	144,26	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011553	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011554	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011555	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011556	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011557	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	192,28	0,00	0,00	192,28	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011558	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011559	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011560	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011561	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011562	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011563	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011564	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011565	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011566	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011567	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011568	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011569	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011570	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011571	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011572	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011573	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011574	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011575	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011576	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011577	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011578	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011579	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011580	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011581	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011582	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011583	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011584	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011585	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011586	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011587	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011588	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011589	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011590	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011591	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011592	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011593	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011594	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011595	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011596	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011597	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011598	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011599	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011600	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011601	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011602	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011603	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011604	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011605	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011606	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011607	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011608	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011609	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011610	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011611	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011612	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011613	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,25	0,00	0,00	36,25	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011614	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.126,55	0,00	0,00	1.126,55	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011615	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011616	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011617	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011618	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011619	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011620	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011621	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011622	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011623	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011624	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011625	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011626	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011627	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011628	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011629	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011630	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011631	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011632	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011633	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011634	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011635	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011636	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011637	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	90,83	0,00	0,00	90,83	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011638	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011639	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	544,46	0,00	0,00	544,46	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011640	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011641	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	558,86	0,00	0,00	558,86	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011642	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011643	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011644	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011645	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011646	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011647	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011648	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011649	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011650	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011651	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011652	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011653	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011654	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011655	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011656	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011657	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011658	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011659	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011660	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011661	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011662	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011663	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011664	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011665	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011666	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011667	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011668	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011669	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011670	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,01	0,00	0,00	46,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011671	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011672	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011673	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011674	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011675	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011676	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.203,80	0,00	0,00	1.203,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011677	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011678	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011679	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.688,93	0,00	0,00	2.688,93	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011680	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.719,94	0,00	0,00	2.719,94	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011681	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.473,92	0,00	0,00	1.473,92	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011682	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.874,12	0,00	0,00	1.874,12	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011683	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.302,63	0,00	0,00	1.302,63	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011684	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011685	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011686	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	54,61	0,00	0,00	54,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011687	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011688	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	198,68	0,00	0,00	198,68	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011689	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011690	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011691	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011692	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.192,18	0,00	0,00	1.192,18	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011693	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.594,40	0,00	0,00	1.594,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011694	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.765,76	0,00	0,00	2.765,76	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011695	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011696	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011697	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011698	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011699	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011700	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011701	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011702	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.211,39	0,00	0,00	1.211,39	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011703	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.999,58	0,00	0,00	1.999,58	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011704	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.906,14	0,00	0,00	1.906,14	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011705	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.642,61	0,00	0,00	1.642,61	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011706	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.753,06	0,00	0,00	1.753,06	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011707	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011708	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	357,82	0,00	0,00	357,82	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011709	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	926,13	0,00	0,00	926,13	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011710	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,01	0,00	0,00	747,01	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011711	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	964,20	0,00	0,00	964,20	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011712	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011713	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011714	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011715	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011716	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011717	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011718	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011719	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	37,03	0,00	0,00	37,03	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011720	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011721	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011722	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011723	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011724	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011725	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011726	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011727	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,53	0,00	0,00	42,53	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011728	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011729	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011730	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011731	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011732	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011733	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -
220100011734	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011735	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	51,68	0,00	0,00	51,68	0,00	SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -
220100011736	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL
220100011737	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL
220100011738	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	557,73	0,00	0,00	557,73	0,00	CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011739	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00	PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL
220100011740	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.224,99	0,00	0,00	1.224,99	0,00	ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO
220100011741	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA
220100011742	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008.
220100011743	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	246,50	0,00	0,00	246,50	0,00	POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL
220100011744	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	170,15	0,00	0,00	170,15	0,00	ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE
220100011745	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.918,88	0,00	0,00	1.918,88	0,00	FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO
220100011746	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.324,12	0,00	0,00	3.324,12	0,00	PZA. LA IGLESIA S/N, CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO,
220100011747	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,33	0,00	0,00	132,33	0,00	AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011748	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	8.392,62	0,00	0,00	8.392,62	0,00	C/ MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003.
220100011749	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.377,80	0,00	0,00	13.377,80	0,00	C/ MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION:
220100011751	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	15.024,18	0,00	0,00	15.024,18	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011752	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	16.334,74	0,00	0,00	16.334,74	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011753	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.131,75	0,00	0,00	13.131,75	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011754	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	51.118,74	0,00	0,00	51.118,74	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011755	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	48.141,16	0,00	0,00	48.141,16	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011756	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55.755,25	0,00	0,00	55.755,25	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION
220100011757	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	129,21	0,00	0,00	129,21	0,00	PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011758	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	842,84	0,00	0,00	842,84	0,00	AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A
220100011759	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	281,62	0,00	0,00	281,62	0,00	AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A
220100011760	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	924,83	0,00	0,00	924,83	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005.
220100011761	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	862,65	0,00	0,00	862,65	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005.
220100011762	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	845,91	0,00	0,00	845,91	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005.
220100011763	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	766,53	0,00	0,00	766,53	0,00	AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005.
220100011764	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	7.502,07	0,00	0,00	7.502,07	0,00	HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO..
220100011765	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	5.243,20	0,00	0,00	5.243,20	0,00	FACTURA SER PUBLICIDAD
220100011766	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011767	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ.
220100011768	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	P.10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD
220100011769	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE.
220100011770	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	ALCALDIA NAVIDAD 2009
220100011771	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	0,00	ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO.
220100011772	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO
220100011773	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T.
220100011774	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00	ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T.
220100011775	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011776	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL
220100011777	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T.
220100011778	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011779	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.023,12	0,00	0,00	1.023,12	0,00	LIMPIADOR MULTIUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR
220100011780	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.
220100011781	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.
220100011782	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011783	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011784	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	530,10	0,00	0,00	530,10	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011785	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.529,50	0,00	0,00	2.529,50	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011786	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.529,50	0,00	0,00	2.529,50	0,00	FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA
220100011787	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	14.527,84	0,00	0,00	14.527,84	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS, FECHA
220100011788	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA
220100011789	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	183,89	0,00	0,00	183,89	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN,
220100011790	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.429,21	0,00	0,00	1.429,21	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE,
220100011791	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA
220100011792	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004
220100011793	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011794	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.457,50	0,00	0,00	1.457,50	0,00	RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006.
220100011795	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA
220100011796	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA
220100011797	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR
220100011798	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES, A RITMO
220100011799	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMENTO 100 DIAS DE GOBIERNO,
220100011800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA
220100011801	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	890,88	0,00	0,00	890,88	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA
220100011802	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.265,82	0,00	0,00	2.265,82	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011803	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA
220100011804	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE
220100011805	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION
220100011806	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR
220100011807	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MÁS QUE UN CLUB
220100011809	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.106,56	0,00	0,00	2.106,56	0,00	PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011810	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005
220100011811	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	788,80	0,00	0,00	788,80	0,00	PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011812	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011813	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA
220100011814	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	ANUNCIO FITUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
220100011815	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA
220100011816	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA
220100011817	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS.
220100011818	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.549,49	0,00	0,00	2.549,49	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011819	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.618,32	0,00	0,00	2.618,32	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011820	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.387,05	0,00	0,00	2.387,05	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011821	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011822	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN
220100011823	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011824	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011825	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011826	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011827	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011828	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011829	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011830	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011831	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011832	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011833	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011834	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011835	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011836	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011837	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011838	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011839	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011840	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011841	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011842	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011843	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011844	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011845	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011846	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN
220100011847	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL
220100011848	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011849	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	747,67	0,00	0,00	747,67	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL.
220100011850	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES.
220100011851	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	211,12	0,00	0,00	211,12	0,00	FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI.
220100011852	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	79,81	0,00	0,00	79,81	0,00	FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE
220100011853	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,44	0,00	0,00	10,44	0,00	STANDAR 60 W 220 V CLARA.
220100011854	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	3.317,60	0,00	0,00	3.317,60	0,00	COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE
220100011855	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	59,20	0,00	0,00	59,20	0,00	ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L, VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE
220100011856	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	69,78	0,00	0,00	69,78	0,00	BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO
220100011857	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	BOTELON AGUA 18.9 L, VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVIEMB

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011858	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	29,17	0,00	0,00	29,17	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004
220100011859	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	35,06	0,00	0,00	35,06	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE
220100011860	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003
220100011861	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	52,71	0,00	0,00	52,71	0,00	CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE
220100011862	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	55,32	0,00	0,00	55,32	0,00	BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO
220100011863	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	26,36	0,00	0,00	26,36	0,00	BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES,
220100011864	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	9,52	0,00	0,00	9,52	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO OCT-DIC/08 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS.
220100011865	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	12,06	0,00	0,00	12,06	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ABR-JUN
220100011866	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ENE-MAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011867	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS
220100011868	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010,
220100011869	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	MQANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ
220100011870	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	552,75	0,00	0,00	552,75	0,00	HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE
220100011871	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	445,58	0,00	0,00	445,58	0,00	HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC
220100011872	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
220100011873	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
220100011874	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC)
220100011875	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011876	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC)
220100011877	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC)
220100011878	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC
220100011879	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC
220100011880	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000
220100011881	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTOEP-4050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000
220100011882	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000
220100011883	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000
220100011884	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011885	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000
220100011886	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000
220100011887	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL
220100011888	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL
220100011889	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL
220100011890	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL
220100011891	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL
220100011892	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL
220100011893	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011894	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL
220100011895	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	136,44	0,00	0,00	136,44	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL
220100011896	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL
220100011897	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL
220100011898	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL
220100011899	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL
220100011900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL
220100011901	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL
220100011902	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011903	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL
220100011904	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	151,57	0,00	0,00	151,57	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL
220100011905	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	466,52	0,00	0,00	466,52	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL
220100011906	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL
220100011907	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL
220100011908	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	499,26	0,00	0,00	499,26	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL
220100011909	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	512,74	0,00	0,00	512,74	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162
220100011910	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	512,74	0,00	0,00	512,74	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162
220100011911	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011912	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000
220100011913	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000
220100011914	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000
220100011915	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000
220100011916	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000
220100011917	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000
220100011918	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL
220100011919	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL
220100011920	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011921	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL
220100011922	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001
220100011923	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001
220100011924	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001
220100011925	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	518,38	0,00	0,00	518,38	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001
220100011926	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL
220100011927	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL
220100011928	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL
220100011929	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011930	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL
220100011931	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE
220100011932	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	527,73	0,00	0,00	527,73	0,00	ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE
220100011933	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	227,06	0,00	0,00	227,06	0,00	COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA
220100011934	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	316,44	0,00	0,00	316,44	0,00	REPARACIONES EP-6000 MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.
220100011935	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	191,10	0,00	0,00	191,10	0,00	UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700
220100011936	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	80,33	0,00	0,00	80,33	0,00	MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300
220100011937	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	433,68	0,00	0,00	433,68	0,00	U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20)
220100011938	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00	MANO DE OBRA PAGEPRO 20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011939	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO
220100011940	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	72,35	0,00	0,00	72,35	0,00	MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO
220100011941	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	15,63	0,00	0,00	15,63	0,00	DEPLAZAMIENTO MF-1600
220100011942	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO
220100011943	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	216,84	0,00	0,00	216,84	0,00	U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20
220100011944	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00	MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20
220100011945	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	400,18	0,00	0,00	400,18	0,00	FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA
220100011946	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	181,32	0,00	0,00	181,32	0,00	ROD.UN.TRANSFERENCIA PP-25 PAGEPRO 25
220100011947	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	79,47	0,00	0,00	79,47	0,00	EXCESO DE COPIAS DEL 23/1/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011948	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000
220100011949	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,41	0,00	0,00	114,41	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16
220100011950	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001
220100011951	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,12	0,00	0,00	118,12	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16
220100011952	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001
220100011953	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	83,28	0,00	0,00	83,28	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16
220100011954	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002
220100011955	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	327,64	0,00	0,00	327,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006
220100011956	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	214,91	0,00	0,00	214,91	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011957	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	451,04	0,00	0,00	451,04	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO
220100011958	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL
220100011959	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	221,14	0,00	0,00	221,14	0,00	CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL
220100011960	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	315,28	0,00	0,00	315,28	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO
220100011961	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	229,99	0,00	0,00	229,99	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO
220100011962	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	327,64	0,00	0,00	327,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL
220100011963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	339,76	0,00	0,00	339,76	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL
220100011964	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	596,51	0,00	0,00	596,51	0,00	COPIAS EP-8602 DEL 27/1/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO.
220100011965	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	410,59	0,00	0,00	410,59	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011966	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	65,32	0,00	0,00	65,32	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000
220100011967	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	92,54	0,00	0,00	92,54	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000
220100011968	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	61,31	0,00	0,00	61,31	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000
220100011969	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	33,78	0,00	0,00	33,78	0,00	EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS
220100011970	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	TONER KIT 1018 EP-1050
220100011971	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	72,35	0,00	0,00	72,35	0,00	MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050
220100011972	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	535,10	0,00	0,00	535,10	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO
220100011973	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO
220100011974	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011975	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE M ANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO
220100011976	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000
220100011977	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	161,91	0,00	0,00	161,91	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO
220100011978	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	171,09	0,00	0,00	171,09	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO
220100011979	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	128,84	0,00	0,00	128,84	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO
220100011980	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE
220100011981	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	187,22	0,00	0,00	187,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFIC.M.QUICO
220100011982	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL
220100011983	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	131,90	0,00	0,00	131,90	0,00	EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011984	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.647,25	0,00	0,00	2.647,25	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011985	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011986	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011987	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011988	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011989	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011990	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	0,00	IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES
220100011991	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001
220100011992	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100011993	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	267,72	0,00	0,00	267,72	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO
220100011994	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO
220100011995	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006
220100011996	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	286,50	0,00	0,00	286,50	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007
220100011997	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	780,56	0,00	0,00	780,56	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001
220100011998	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	811,78	0,00	0,00	811,78	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002
220100011999	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	238,01	0,00	0,00	238,01	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006
220100012000	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	238,01	0,00	0,00	238,01	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007
220100012001	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012002	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,28	0,00	0,00	114,28	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL
220100012003	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	170,45	0,00	0,00	170,45	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO
220100012004	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO
220100012005	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	97,38	0,00	0,00	97,38	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO
220100012006	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	110,59	0,00	0,00	110,59	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO
220100012007	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	66,88	0,00	0,00	66,88	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO
220100012008	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	31,03	0,00	0,00	31,03	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO
220100012009	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000
220100012010	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012011	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	114,27	0,00	0,00	114,27	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001
220100012012	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001
220100012013	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001
220100012014	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001
220100012015	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	65,48	0,00	0,00	65,48	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO
220100012016	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,84	0,00	0,00	118,84	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002
220100012017	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	186,47	0,00	0,00	186,47	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005
220100012018	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	199,55	0,00	0,00	199,55	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006
220100012019	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	199,55	0,00	0,00	199,55	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012020	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	204,94	0,00	0,00	204,94	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007
220100012021	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	158,53	0,00	0,00	158,53	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000
220100012022	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001
220100012023	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	163,12	0,00	0,00	163,12	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001
220100012024	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	169,64	0,00	0,00	169,64	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002
220100012025	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/200 AL 25/4/2000 PABELLON
220100012026	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000
220100012027	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON
220100012028	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012029	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON
220100012030	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001
220100012031	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	21,01	0,00	0,00	21,01	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON
220100012032	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL
220100012033	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL
220100012034	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON
220100012035	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL
220100012036	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	73,18	0,00	0,00	73,18	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL
220100012037	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	118,83	0,00	0,00	118,83	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012038	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL
220100012039	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL
220100012040	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL
220100012041	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	123,23	0,00	0,00	123,23	0,00	CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL
220100012042	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012043	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012044	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012045	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE
220100012046	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	25,18	0,00	0,00	25,18	0,00	EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220100012047	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	93,93	0,00	0,00	93,93	0,00	CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
220100012048	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012049	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012050	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012051	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO
220100012113	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	13.555,88	0,00	0,00	13.555,88	0,00	C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION
220110007545	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA
220110007546	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	0,00	ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11.
220110007547	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	33,44	0,00	0,00	33,44	0,00	ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007548	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA
220110007549	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	284,47	0,00	0,00	284,47	0,00	SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA
220110007550	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.216,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00	COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA .
220110007551	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES
220110007552	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009.
220110007553	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00	ALQUILER DE SILLAS
220110007554	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	216,20	0,00	0,00	216,20	0,00	SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE
220110007555	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	988,21	0,00	0,00	988,21	0,00	SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE
220110007556	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007557	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	110,16	0,00	0,00	110,16	0,00	FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.
220110007558	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.197,11	0,00	0,00	1.197,11	0,00	FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.
220110007559	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.
220110007560	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS".
220110007561	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO
220110007562	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	FACTURACION PRENSA MAYO 2010.
220110007563	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	FACTURACION PRENSA JUNIO 2010.
220110007564	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	FACTURACION PRENSA JULIO 2010.
220110007565	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	FACTURACION PRENSA AGOSTO 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007566	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	FACTURACION PRENSA SEPTIEMBRE 2010.
220110007567	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	FACTURACION PRENSA OCTUBRE 2010.
220110007568	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	69,56	0,00	0,00	69,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011.
220110007569	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008
220110007570	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	366,79	0,00	0,00	366,79	0,00	MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO.
220110007571	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO
220110007572	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.044,30	0,00	0,00	1.044,30	0,00	FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES
220110007573	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	791,67	0,00	0,00	791,67	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8870O DE 01/04/2011 A
220110007574	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	791,67	0,00	0,00	791,67	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA1858T DE 01/04/2011 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007575	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	544,40	0,00	0,00	544,40	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A
220110007576	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	570,68	0,00	0,00	570,68	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE
220110007577	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	544,40	0,00	0,00	544,40	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A
220110007578	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	120,69	0,00	0,00	120,69	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE
220110007579	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	778,87	0,00	0,00	778,87	0,00	POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012
220110007580	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011.
220110007581	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5.243,20	0,00	0,00	5.243,20	0,00	FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS
220110007582	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	231,89	0,00	0,00	231,89	0,00	MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA
220110007583	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007584	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	125,08	0,00	0,00	125,08	0,00	DIPLOMAS
220110007585	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA
220110007586	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A
220110007587	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICIDAD (ALCALDÍA)
220110007588	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN Nº 78 (ALCALDÍA).
220110007589	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	335,73	0,00	0,00	335,73	0,00	MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDÍA)
220110007590	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011
220110007591	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	PUBLICACIÓN (ALCALDÍA)
220110007592	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007593	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	215,08	0,00	0,00	215,08	0,00	SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHÍCULO (LA
220110007594	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A
220110007595	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	HORAS MANOS DE OBRA Nº SERIE: M1074101851 MOEDLO COP B/N DIG
220110007596	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/ 3350
220110007597	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.546,49	0,00	0,00	3.546,49	0,00	COLB.ECONOMIC.SUP L. FERIA+TARNSM. TVCG-TDT
220110007598	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	40,86	0,00	0,00	40,86	0,00	GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011.
220110007599	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	FACTURA PUBLIREPORTAJE.NO TICIAS DE LA VILLA.ALCALDÍA.CON
220110007600	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.
220110007601	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007602	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010
220110007603	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO
220110007604	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO
220110007605	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO
220110007606	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	34,52	0,00	0,00	34,52	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, Nº VIAJES 6
220110007607	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, Nº VIAJES 2
220110007608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, Nº VIAJES 4
220110007609	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, Nº VIAJES 4
220110007610	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007611	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION
220110007612	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION
220110007613	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y
220110007614	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y
220110007615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,38	0,00	0,00	23,38	0,00	GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO
220110007616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011.
220110007621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007623	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007624	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007625	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011.
220110007626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL.
220110007627	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13.581,47	0,00	0,00	13.581,47	0,00	DESINSECTACION Y DESRATIZACION AÑO 2010.
220110007628	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	466,69	0,00	0,00	466,69	0,00	ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007629	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010.
220110007630	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010.
220110007631	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010.
220110007632	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010.
220110007633	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010.
220110007634	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	955,23	0,00	0,00	955,23	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010.
220110007635	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010.
220110007636	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010.
220110007637	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007638	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010.
220110007639	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010.
220110007640	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010.
220110007641	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.788,56	0,00	0,00	3.788,56	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010.
220110007642	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.294,40	0,00	0,00	3.294,40	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010
220110007643	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.401,12	0,00	0,00	3.401,12	0,00	ALQUIOLER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010
220110007644	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.459,12	0,00	0,00	3.459,12	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010.
220110007645	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010.
220110007646	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.568,32	0,00	0,00	3.568,32	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007647	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.262,16	0,00	0,00	4.262,16	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
220110007648	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010.
220110007649	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.221,40	0,00	0,00	3.221,40	0,00	ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010.
220110007650	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29.828,69	0,00	0,00	29.828,69	0,00	IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO
220110007651	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.950,54	0,00	0,00	1.950,54	0,00	CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE
220110007652	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	EPTE Nº239/09; INYECCION CONTROL ESCOLITIDOS Y CURCULIONIDOS 2;
220110007653	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	286,76	0,00	0,00	286,76	0,00	ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARIDNES.
220110007654	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	375,52	0,00	0,00	375,52	0,00	CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007655	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007656	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	240,41	0,00	0,00	240,41	0,00	TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007657	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	166,36	0,00	0,00	166,36	0,00	CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR.
220110007659	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	90,45	0,00	0,00	90,45	0,00	TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.
220110007660	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	667,68	0,00	0,00	667,68	0,00	TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007661	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	873,12	0,00	0,00	873,12	0,00	TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y
220110007662	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.
220110007663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011.POLICIA
220110007664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.
220110007666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.
220110007667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007670	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL,
220110007671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.
220110007672	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9.483,64	0,00	0,00	9.483,64	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN
220110007673	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,60	0,00	0,00	698,60	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010.
220110007675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS
220110007676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS
220110007677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION
220110007678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	314,45	0,00	0,00	314,45	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION
220110007679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION
220110007680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABRAJOS REALIZADOS CON
220110007681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE
220110007682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.019,91	0,00	0,00	4.019,91	0,00	FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.164,52	0,00	0,00	3.164,52	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION
220110007684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9.795,06	0,00	0,00	9.795,06	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION
220110007685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN
220110007686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA
220110007687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA
220110007688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN.
220110007689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA
220110007690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ.
220110007691	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	97.232,00	0,00	0,00	97.232,00	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007692	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.043,41	0,00	0,00	2.043,41	0,00	VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10,
220110007693	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007694	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007695	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007696	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	974,15	0,00	0,00	974,15	0,00	ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE
220110007697	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT
220110007698	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT
220110007699	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS
220110007700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	ALQUILER MODULO EN EL FRENAZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007701	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS.
220110007702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,56	0,00	0,00	698,56	0,00	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO
220110007703	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT
220110007704	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT
220110007705	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	729,39	0,00	0,00	729,39	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO
220110007706	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MENTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.
220110007707	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.569,40	0,00	0,00	1.569,40	0,00	TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA
220110007708	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.203,60	0,00	0,00	1.203,60	0,00	PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y
220110007709	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.439,70	0,00	0,00	3.439,70	0,00	FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8.887,38	0,00	0,00	8.887,38	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE
220110007711	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007712	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007713	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007714	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011.
220110007715	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.088,80	0,00	0,00	6.088,80	0,00	CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES)
220110007716	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO
220110007717	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.
220110007718	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	573,43	0,00	0,00	573,43	0,00	HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007719	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.
220110007720	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL
220110007721	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL
220110007722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL
220110007723	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL
220110007724	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL
220110007725	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL
220110007726	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL
220110007727	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007728	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL
220110007729	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL
220110007730	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/07 AL 31/07
220110007731	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	780,09	0,00	0,00	780,09	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007732	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,59	0,00	0,00	13,59	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007733	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,25	0,00	0,00	27,25	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007734	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,71	0,00	0,00	189,71	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007735	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	72,69	0,00	0,00	72,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007736	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007737	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12,57	0,00	0,00	12,57	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007738	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007739	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007740	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,53	0,00	0,00	10,53	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007741	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007742	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,44	0,00	0,00	17,44	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007743	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,96	0,00	0,00	32,96	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007744	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007745	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	108,62	0,00	0,00	108,62	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007746	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,69	0,00	0,00	184,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007747	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007748	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,75	0,00	0,00	19,75	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007749	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007750	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007751	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007752	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007753	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,91	0,00	0,00	19,91	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007754	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,53	0,00	0,00	30,53	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007755	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007756	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007757	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007758	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,37	0,00	0,00	105,37	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007759	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,69	0,00	0,00	13,69	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007760	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	164,02	0,00	0,00	164,02	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007761	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,27	0,00	0,00	184,27	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS
220110007763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.155,74	0,00	0,00	1.155,74	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO
220110007765	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO
220110007766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO
220110007767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO
220110007768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES
220110007769	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/08 AL 31/08. ALMACEN MPAL
220110007770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011
220110007771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3
220110007772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	809,01	0,00	0,00	809,01	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.133,10	0,00	0,00	1.133,10	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A
220110007774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB
220110007775	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	423,80	0,00	0,00	423,80	0,00	MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.
220110007776	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	465,40	0,00	0,00	465,40	0,00	FACTURA PINTUIRAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO,
220110007777	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO
220110007778	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	991,20	0,00	0,00	991,20	0,00	9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5
220110007779	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE
220110007780	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	383,31	0,00	0,00	383,31	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS
220110007781	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DE 01/09/11 A 30/09/11

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007782	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	647,36	0,00	0,00	647,36	0,00	ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600
220110007783	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.062,59	0,00	0,00	2.062,59	0,00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A
220110007784	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML
220110007785	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	120,01	0,00	0,00	120,01	0,00	DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAVÍO.
220110007786	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO:
220110007787	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130617 RENTIG VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO:
220110007788	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	CONTRATO Nº 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO:
220110007789	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	487,73	0,00	0,00	487,73	0,00	CONTRATO Nº 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO:
220110007790	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	CONTRATO Nº 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007791	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011
220110007792	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00	MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ,
220110007793	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/10 AL 31/10
220110007794	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5.192,00	0,00	0,00	5.192,00	0,00	VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011
220110007795	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE
220110007796	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007797	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007798	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11
220110007799	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,42	0,00	0,00	188,42	0,00	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE.
220110007801	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	CASETA W-4 S/A S, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11.
220110007802	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.218,40	0,00	0,00	2.218,40	0,00	CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS.
220110007803	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO.
220110007804	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,46	0,00	0,00	22,46	0,00	ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11.
220110007805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT
220110007806	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5.952,04	0,00	0,00	5.952,04	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007807	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	3.557,36	0,00	0,00	3.557,36	0,00	TMS DE R.S.U. EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA,
220110007808	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	3.038,04	0,00	0,00	3.038,04	0,00	TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007809	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE
220110007810	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	3.695,53	0,00	0,00	3.695,53	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007811	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.793,38	0,00	0,00	1.793,38	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007812	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011.
220110007813	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.280,65	0,00	0,00	6.280,65	0,00	PRODUCTO: 041386 DSELSTAR
220110007814	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	762,99	0,00	0,00	762,99	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007815	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	GASTOS DETELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS)
220110007816	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	323,02	0,00	0,00	323,02	0,00	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO
220110007817	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	67,56	0,00	0,00	67,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007818	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.529,53	0,00	0,00	1.529,53	0,00	FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE
220110007819	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40,
220110007820	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	691,02	0,00	0,00	691,02	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007821	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12.079,27	0,00	0,00	12.079,27	0,00	FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA
220110007822	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.266,42	0,00	0,00	2.266,42	0,00	FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA
220110007823	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144
220110007824	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	309,12	0,00	0,00	309,12	0,00	TMS DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007825	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	102,81	0,00	0,00	102,81	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007826	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	99,18	0,00	0,00	99,18	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007827	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007828	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,34	0,00	0,00	124,34	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET,
220110007829	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:
220110007830	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:
220110007831	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID:
220110007832	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11
220110007833	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.550,35	0,00	0,00	5.550,35	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11 DIRECCION SUMINISTRO
220110007834	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	138,66	0,00	0,00	138,66	0,00	FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197.PERIODO DE FACTURACION
220110007835	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	412,38	0,00	0,00	412,38	0,00	TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007836	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50	0,00	TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110007837	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA
220110007838	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	629,40	0,00	0,00	629,40	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ROSA GARCIA
220110007839	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.581,93	0,00	0,00	1.581,93	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AG GUDACORTE S/N
220110007840	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	282,18	0,00	0,00	282,18	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION ACCESO CENTRAL
220110007841	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	322,04	0,00	0,00	322,04	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION POLIGONO
220110007842	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	541,53	0,00	0,00	541,53	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N
220110007843	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	280,53	0,00	0,00	280,53	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA
220110007844	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	806,58	0,00	0,00	806,58	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007845	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007846	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,04	0,00	0,00	66,04	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007847	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	73,23	0,00	0,00	73,23	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007848	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,89	0,00	0,00	24,89	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CINE
220110007849	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007850	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007851	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007852	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007853	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	352,73	0,00	0,00	352,73	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007854	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007855	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	318,01	0,00	0,00	318,01	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007856	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007857	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007858	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	58,73	0,00	0,00	58,73	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007859	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007860	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007861	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,57	0,00	0,00	18,57	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007862	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,77	0,00	0,00	45,77	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007863	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	121,47	0,00	0,00	121,47	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007864	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007865	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007866	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,63	0,00	0,00	80,63	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007867	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007868	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,79	0,00	0,00	120,79	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007869	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	293,88	0,00	0,00	293,88	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007870	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.034,96	0,00	0,00	1.034,96	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. D.
220110007871	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	224,20	0,00	0,00	224,20	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007872	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ASOC
220110007873	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007874	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	65,30	0,00	0,00	65,30	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007875	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.475,42	0,00	0,00	1.475,42	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007876	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	164,05	0,00	0,00	164,05	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007877	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA
220110007878	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO
220110007879	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007880	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	214,54	0,00	0,00	214,54	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007881	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007882	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	279,28	0,00	0,00	279,28	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110007883	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	51,03	0,00	0,00	51,03	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PISCINA
220110007884	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P.
220110007885	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	44,15	0,00	0,00	44,15	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P.
220110007886	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	185,81	0,00	0,00	185,81	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P.
220110007887	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,59	0,00	0,00	39,59	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110007888	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110007889	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007890	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	299,02	0,00	0,00	299,02	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007891	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.677,11	0,00	0,00	1.677,11	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO
220110007892	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	318,30	0,00	0,00	318,30	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007893	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	537,68	0,00	0,00	537,68	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007894	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007895	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	82,18	0,00	0,00	82,18	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007896	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	81,16	0,00	0,00	81,16	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007897	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	311,25	0,00	0,00	311,25	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007898	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	330,02	0,00	0,00	330,02	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007899	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110007900	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110007901	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	171,53	0,00	0,00	171,53	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110007902	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110007903	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,69	0,00	0,00	45,69	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110007904	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	290,83	0,00	0,00	290,83	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007905	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	134,02	0,00	0,00	134,02	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007906	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,31	0,00	0,00	46,31	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007907	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	140,57	0,00	0,00	140,57	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007908	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	335,66	0,00	0,00	335,66	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007909	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	30,06	0,00	0,00	30,06	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007910	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	417,51	0,00	0,00	417,51	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007911	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110007912	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007913	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	353,74	0,00	0,00	353,74	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA
220110007914	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	95,77	0,00	0,00	95,77	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110007915	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,54	0,00	0,00	17,54	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110007916	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	140,64	0,00	0,00	140,64	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007917	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110007918	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007919	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007920	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	362,89	0,00	0,00	362,89	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007921	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	304,19	0,00	0,00	304,19	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007922	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007923	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.496,51	0,00	0,00	2.496,51	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CENTRO
220110007924	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007925	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PARQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007926	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,61	0,00	0,00	16,61	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007927	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	324,87	0,00	0,00	324,87	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO NAVE
220110007928	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,67	0,00	0,00	19,67	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFICINA
220110007929	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,11	0,00	0,00	20,11	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007930	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007931	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,17	0,00	0,00	120,17	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007932	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007933	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007934	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007935	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,05	0,00	0,00	17,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BAR
220110007936	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007937	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA
220110007938	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA
220110007939	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,06	0,00	0,00	38,06	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO EDIFICIO
220110007940	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007941	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007942	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007943	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,32	0,00	0,00	80,32	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007944	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007945	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007946	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	58,46	0,00	0,00	58,46	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAYA
220110007947	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFIC
220110007948	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	101,12	0,00	0,00	101,12	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007949	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JOSE
220110007950	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	576,23	0,00	0,00	576,23	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110007951	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,13	0,00	0,00	19,13	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110007952	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,27	0,00	0,00	34,27	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007953	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007954	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007955	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007956	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007957	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007958	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007959	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007960	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007961	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007962	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007963	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007964	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007965	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007966	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007967	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007968	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007969	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007970	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007971	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007972	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007973	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	146,08	0,00	0,00	146,08	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007974	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	174,43	0,00	0,00	174,43	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007975	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007976	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007977	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007978	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007979	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007980	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007981	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007982	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007983	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007984	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007985	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007986	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007987	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007988	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007989	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007990	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007991	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007992	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007993	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007994	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007995	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007996	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007997	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110007998	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110007999	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008001	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008002	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008003	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008004	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008005	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008006	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008007	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008008	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008009	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008015	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008016	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008017	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008018	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	142,03	0,00	0,00	142,03	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008021	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008023	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008024	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008025	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008026	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008027	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008028	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008029	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008030	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008031	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008032	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008033	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008034	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,96	0,00	0,00	126,96	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTROJARDIN II
220110008035	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	148,72	0,00	0,00	148,72	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008036	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008037	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,72	0,00	0,00	88,72	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAZA
220110008038	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008039	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008040	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,32	0,00	0,00	18,32	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008041	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008042	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	133,93	0,00	0,00	133,93	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008043	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008044	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,86	0,00	0,00	78,86	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008045	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008046	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,27	0,00	0,00	34,27	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008047	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008048	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008049	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008050	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008051	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008052	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008053	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008054	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008055	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008056	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008057	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,06	0,00	0,00	124,06	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008058	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008059	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,45	0,00	0,00	22,45	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZONA
220110008060	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AULA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008061	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008062	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008063	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZON
220110008064	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008065	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008066	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO RIEGO
220110008067	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,52	0,00	0,00	78,52	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008068	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008069	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008070	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008071	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008072	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008073	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008074	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008075	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008076	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008077	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008078	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008079	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008080	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008081	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008082	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B.
220110008083	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,12	0,00	0,00	18,12	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CASA
220110008084	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008085	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,96	0,00	0,00	21,96	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008086	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	149,56	0,00	0,00	149,56	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008087	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008088	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008089	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO
220110008090	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008091	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO C.P. V.
220110008092	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	133,86	0,00	0,00	133,86	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008093	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,87	0,00	0,00	13,87	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN
220110008094	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008095	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008096	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008097	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008098	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008104	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA
220110008105	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008106	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	3.306,21	0,00	0,00	3.306,21	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CAMPO
220110008107	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,71	0,00	0,00	19,71	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008108	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008109	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008110	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008111	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	52,42	0,00	0,00	52,42	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008112	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,88	0,00	0,00	24,88	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008113	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	75,25	0,00	0,00	75,25	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008114	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,73	0,00	0,00	48,73	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008115	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008116	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008117	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,48	0,00	0,00	40,48	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008118	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008119	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008120	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008121	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008122	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,83	0,00	0,00	306,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE
220110008123	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,45	0,00	0,00	17,45	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BAR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008124	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008125	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,48	0,00	0,00	20,48	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA
220110008126	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA
220110008127	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008128	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,41	0,00	0,00	68,41	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008129	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008130	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008131	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008132	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008133	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,94	0,00	0,00	15,94	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008134	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,56	0,00	0,00	46,56	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008135	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	60,05	0,00	0,00	60,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008136	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,72	0,00	0,00	19,72	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CINE
220110008137	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008138	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,37	0,00	0,00	37,37	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008139	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008140	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008141	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008142	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	322,11	0,00	0,00	322,11	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008143	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,21	0,00	0,00	18,21	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110008144	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008145	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008146	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008147	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008148	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008149	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008150	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	350,84	0,00	0,00	350,84	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008151	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	195,48	0,00	0,00	195,48	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008152	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008153	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	361,43	0,00	0,00	361,43	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008154	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008155	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008156	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008157	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	209,09	0,00	0,00	209,09	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE
220110008158	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	271,08	0,00	0,00	271,08	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAZA
220110008159	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008160	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110008161	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008162	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110008163	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008164	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008165	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008166	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	230,57	0,00	0,00	230,57	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008167	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008168	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	184,66	0,00	0,00	184,66	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008169	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008170	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008171	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,84	0,00	0,00	125,84	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008172	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	215,31	0,00	0,00	215,31	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008173	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	359,01	0,00	0,00	359,01	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008174	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008175	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:ESCUAL
220110008176	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008177	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008178	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008179	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008180	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008181	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008182	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008183	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008184	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008185	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008186	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	212,54	0,00	0,00	212,54	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008187	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008188	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. D.
220110008189	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	211,04	0,00	0,00	211,04	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008190	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ASOC
220110008191	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,86	0,00	0,00	77,86	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008192	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	76,57	0,00	0,00	76,57	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008193	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	393,23	0,00	0,00	393,23	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008194	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	185,62	0,00	0,00	185,62	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008195	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,98	0,00	0,00	27,98	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008196	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO
220110008197	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,58	0,00	0,00	21,58	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008198	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	185,75	0,00	0,00	185,75	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008199	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,45	0,00	0,00	34,45	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	150,36	0,00	0,00	150,36	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110008201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,71	0,00	0,00	49,71	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PISCINA
220110008202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,04	0,00	0,00	20,04	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P.
220110008203	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	51,73	0,00	0,00	51,73	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P.
220110008204	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	255,47	0,00	0,00	255,47	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008205	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110008206	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,56	0,00	0,00	27,56	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA
220110008207	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,82	0,00	0,00	16,82	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA
220110008208	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	177,36	0,00	0,00	177,36	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008209	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	683,18	0,00	0,00	683,18	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO
220110008210	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	156,02	0,00	0,00	156,02	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008211	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	225,41	0,00	0,00	225,41	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008212	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008213	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008214	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008215	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	60,85	0,00	0,00	60,85	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008216	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	97,96	0,00	0,00	97,96	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008217	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110008218	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL
220110008219	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,46	0,00	0,00	119,46	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110008220	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110008221	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110008222	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	148,79	0,00	0,00	148,79	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008223	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008224	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA
220110008225	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFIC.
220110008226	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008227	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JOSE
220110008228	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	235,49	0,00	0,00	235,49	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008229	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008230	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008231	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008232	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008233	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008234	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008235	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008236	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008237	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008238	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008239	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008240	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008241	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008242	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,84	0,00	0,00	41,84	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008243	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008244	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008245	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008246	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008247	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008248	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008249	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008250	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008251	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	135,73	0,00	0,00	135,73	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008252	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008253	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008254	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008255	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008256	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008257	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008258	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008259	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008260	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008261	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008262	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008263	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008264	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008265	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008266	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008267	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008268	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511675, DE BOCA INCENDIO AVDA. J. RODRÍGUEZ,
220110008269	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008270	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO:
220110008271	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511676, BOCA DE INCENDIO EN C/LOS GERANIOS 63,
220110008272	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008273	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511677, BOCA DE INCENDIO EN C/LAS ROSAS, 14.
220110008274	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS, 23, PÓLICA: 511678.
220110008275	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008276	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS 6, PÓLIZA 511679.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008277	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008278	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008279	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/TARIFA RECINTO FERIAL, N. PÓLIZA:
220110008280	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008281	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA SUMINISTRO EN C/ALGECIRAS, 5, PÓLIZA 511681.
220110008282	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511682, SUMINISTRO EN C/JAEN, 14.
220110008283	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008284	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	678,32	0,00	0,00	678,32	0,00	FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA 511736, SUMINISTRO EN CAMPO DE FÚTBOL
220110008285	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008286	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008287	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511745, SUMINISTRO DE JARDÍN PZA. ANÍS
220110008289	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008290	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008291	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511764, SUMINISTRO DEL RECINTO FERIAL DE
220110008292	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008293	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, N. PÓLIZA: 511781, SUMINISTRO EN C/ESTRIBOR, 2.
220110008294	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008295	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008296	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511784, SUMINISTRO DE JARDÍN DE
220110008297	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008298	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511787, SUMINISTRO DE JARDÍN 2 AVDA.
220110008299	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008300	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511788 DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER
220110008301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511789 SUMINISTRO DE JARDÍN 4 DE AVDA.
220110008303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008304	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511790 DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER
220110008305	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511791, SUMINISTRO DE JARDÍN 6, AVDA.
220110008306	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008307	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511792, SUMINISTRO DE JARDÍN 7 DE AVDA.
220110008308	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511793, SUMINISTRO DE JARDÍN 1 AVDA.
220110008309	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511808, SUMINISTRO DE URB. CIUDAD JARDÍN 2,
220110008310	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511809, SUMINISTRO DE C/MANUEL MACHADO,
220110008311	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511810, SUMINISTRO DE C/ALMORAIMA 10.
220110008312	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511811, SUMINISTRO DE C/TARIFA, 33.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008313	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	256,92	0,00	0,00	256,92	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511821, SUMINISTRO DE NAVE DEL RECINTO
220110008314	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008315	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008316	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008317	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008318	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008319	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008320	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511479, SUMINISTRO DE CTRA. LOCAL 230, EN
220110008321	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008322	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511480, SUMINISTRO DE C/NELSON MANDELA
220110008323	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008324	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	133,76	0,00	0,00	133,76	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008325	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511585, SUMINISTRO EN ROTONDA INST. DE
220110008326	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008327	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008328	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511586, SUMINISTRO DE BOCA DE RIEGO DE
220110008329	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008330	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511494, SUMINISTRO BOCA RIEGO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008331	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008332	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511495, BOCA DE INCENDIOS EN C/GARCILASO DE LA
220110008333	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008334	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008335	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511555, SUMINISTRO DE CASA URRUTIA, C/LA
220110008336	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008337	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008338	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511556, SUMINISTRO JARDÍN EN LA VIÑUELA I, 4.
220110008339	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008340	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511557, SUMINISTRO EN JARDÍN DE LA
220110008341	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008342	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	160,13	0,00	0,00	160,13	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511620, SUMINISTRO EN URB. LOS TINAJONES S/N.
220110008343	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008344	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008345	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511633, SUMINISTRO EN ANTIGUA PZA. DE
220110008346	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008347	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511636, BOCA DE RIEGO EN AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1.
220110008348	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008349	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511637, BOCA DE INCENDIO EN CTRA. LOCAL 40 DE
220110008350	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008351	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511638, BOCA DE RIEGO JARDÍN C/CATALUÑA, 13.
220110008352	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110008353	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511643, SUMINISTRO DE C.P. V. GUADALUPE EN
220110008354	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110008355	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	121,01	0,00	0,00	121,01	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511661, SUMINISTRO DE JARDÍN FRENTE A
220110008356	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA
220110008357	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511662, SUMINISTRO DE JARDÍN EN PZA. LAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008358	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008359	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110008360	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511671, BOCA INCENDIOS DE C/GREGORIO
220110008361	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110008362	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:
220110008363	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511672, BOCA DE INCENDIOS EN TR. PASEO DE COCA, 5.
220110008364	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,79	0,00	0,00	129,79	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008365	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008366	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511673, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008367	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008368	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511674, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ,
220110008369	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008370	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008371	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008372	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008373	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008374	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008375	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008376	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008377	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008378	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008379	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008380	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008381	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN
220110008382	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008383	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ZONA
220110008384	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008385	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA
220110008386	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:BOCA
220110008387	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,79	0,00	0,00	127,79	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:ZONA
220110008388	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008389	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA
220110008390	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO
220110008391	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO:
220110008392	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511451, BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10.
220110008393	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: B.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008394	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511452,, BOCA DE INCENDIO DE C/ANCLA 1.
220110008395	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA
220110008396	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511453, BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18.
220110008397	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA
220110008398	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511457, BOCA DE RIEGO EN AVDA. ANDALUCÍA 89-1.
220110008399	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511458, BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-2.
220110008400	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511478, BOCA DE INCENDIO DE C/PÍO XI, 26.
220110008401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.263,60	0,00	0,00	2.263,60	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110008402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.377,87	0,00	0,00	2.377,87	0,00	FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	180,72	0,00	0,00	180,72	0,00	CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A
220110008404	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	644,50	0,00	0,00	644,50	0,00	FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION
220110008405	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A
220110008406	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011.
220110008407	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	142,08	0,00	0,00	142,08	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO.
220110008408	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,56	0,00	0,00	49,56	0,00	SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11.
220110008409	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.724,01	0,00	0,00	2.724,01	0,00	TRATAMIENTO DE R.S.U. EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110008410	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BAR PLAZA ABASTOS PERIODO:
220110008411	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7,67	0,00	0,00	7,67	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LORO PERIODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008412	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL AMPLIACION
220110008413	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,01	0,00	0,00	12,01	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL PERIODO:
220110008414	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO ANTIGUA UNION
220110008415	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	51,16	0,00	0,00	51,16	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MAESTRO QUICO PERIODO:
220110008416	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO FOMENTO Y EMPLEO PERIODO:
220110008417	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN VEGA MALDONADO PERIODO:
220110008418	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	62,02	0,00	0,00	62,02	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PABLO PICASSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008419	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO:
220110008420	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,39	0,00	0,00	11,39	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008421	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,19	0,00	0,00	20,19	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO
220110008422	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL
220110008423	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,44	0,00	0,00	21,44	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CINE MUNICIPAL PERIODO:
220110008424	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO POSITO PERIODO:
220110008425	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PARODI PERIODO:
220110008426	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CEMENTERIO LOS BARRIOS PERIODO:
220110008427	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,74	0,00	0,00	14,74	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE ASIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008428	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,74	0,00	0,00	14,74	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE AMERICA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008429	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	254,63	0,00	0,00	254,63	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RESIDENCIA DE ANCIANOS PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008430	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,26	0,00	0,00	14,26	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA DEL INEM PERIODO:
220110008431	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL II PERIODO:
220110008432	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO PERIODO:
220110008433	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	98,87	0,00	0,00	98,87	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS I PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008434	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MARJOLETO PERIODO:
220110008435	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON I PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008436	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON II PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008437	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	118,35	0,00	0,00	118,35	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID
220110008438	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	343,01	0,00	0,00	343,01	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008439	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO -MARZO 2011
220110008440	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	347,80	0,00	0,00	347,80	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS
220110008441	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,49	0,00	0,00	11,49	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESTACION DE AUTOBUSES
220110008442	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	ABASTECIMIENTO PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008443	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,52	0,00	0,00	12,52	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INICIATIVA LOS BARRIOS PERIODO:
220110008444	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO NAVE RECINTO FERIAL
220110008445	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	182,76	0,00	0,00	182,76	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS PERIODO:
220110008446	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	75,18	0,00	0,00	75,18	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN MUNICIPAL PERIODO:
220110008447	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL OJARANZO PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008448	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	101,30	0,00	0,00	101,30	0,00	ABASTECIMIENTO CADENA DECCA TV LOS BARRIOS PERIODO:
220110008449	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,20	0,00	0,00	12,20	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA PLAZA DE ABASTOS PERIODO:
220110008450	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008451	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL PERIODO:
220110008452	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,33	0,00	0,00	15,33	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN EDIFICIO MONTERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008453	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	242,56	0,00	0,00	242,56	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO
220110008454	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO:
220110008455	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	159,16	0,00	0,00	159,16	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO SAN RAMON AV DOÑA ROSA
220110008456	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	105,15	0,00	0,00	105,15	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DOÑA ROSA PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008457	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,85	0,00	0,00	39,85	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO NARANJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008458	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	110,20	0,00	0,00	110,20	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO I PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008459	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	186,13	0,00	0,00	186,13	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO II PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008460	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	280,10	0,00	0,00	280,10	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR
220110008461	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,27	0,00	0,00	12,27	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II)
220110008462	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,47	0,00	0,00	13,47	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II)
220110008463	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,87	0,00	0,00	15,87	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I PERIODO:
220110008464	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,87	0,00	0,00	15,87	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN NUESTRA SRA DE FATIMA I PERIODO:
220110008465	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	ABASTECIMIENTO ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008466	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,74	0,00	0,00	14,74	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE QUEVEDO PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008467	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,67	0,00	0,00	37,67	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008468	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	99,10	0,00	0,00	99,10	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO DE COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008469	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,96	0,00	0,00	14,96	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO PERIODO:
220110008470	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008471	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,49	0,00	0,00	15,49	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE FRATERNIDAD PERIODO:
220110008472	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,85	0,00	0,00	66,85	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN LA CRUZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008473	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN URB.LAS PERENHOLAS PERIODO:
220110008474	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA CARTEYA PERIODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008475	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	568,31	0,00	0,00	568,31	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.D.JUAN GONZALEZ PERIODO:
220110008476	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	177,89	0,00	0,00	177,89	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS
220110008477	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,39	0,00	0,00	15,39	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ASOC.VECINOS PUENTE ROMANO
220110008478	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	69,72	0,00	0,00	69,72	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 72 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008479	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO MULTIUSOS PERIODO:
220110008480	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	151,65	0,00	0,00	151,65	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS
220110008481	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	137,62	0,00	0,00	137,62	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS
220110008482	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA LOS CORTIJILLOS
220110008483	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	ABASTECIMIENTO RIEGO CALLE ALGECIRAS PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008484	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PERIODO:
220110008485	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	104,26	0,00	0,00	104,26	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO PALMONES PERIODO:
220110008486	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	43,33	0,00	0,00	43,33	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PALMONES PERIODO:
220110008487	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	128,08	0,00	0,00	128,08	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL LA LONJA PERIODO:
220110008488	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	75,83	0,00	0,00	75,83	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PISCINA CASA DEL INGLES PERIODO:
220110008489	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,66	0,00	0,00	88,66	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A
220110008490	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	215,02	0,00	0,00	215,02	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B
220110008491	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	216,15	0,00	0,00	216,15	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II
220110008492	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008493	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,14	0,00	0,00	24,14	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO:
220110008494	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA Y RETEN PALMONES PERIODO:
220110008495	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,64	0,00	0,00	85,64	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES PERIODO:
220110008496	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	343,53	0,00	0,00	343,53	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES
220110008497	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO:
220110008498	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	192,79	0,00	0,00	192,79	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO LAS MONJAS PERIODO:
220110008499	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PERIODO:
220110008500	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	63,63	0,00	0,00	63,63	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 2 PERIODO:
220110008501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	63,63	0,00	0,00	63,63	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	50,38	0,00	0,00	50,38	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL CASETAS 1 PERIODO:
220110008503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL PERIODO:
220110008504	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,23	0,00	0,00	13,23	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N19 200 VVDAS PERIODO:
220110008505	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N25 200 VVDAS PERIODO:
220110008506	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	109,16	0,00	0,00	109,16	0,00	ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO:
220110008507	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,51	0,00	0,00	16,51	0,00	ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO:
220110008508	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,51	0,00	0,00	16,51	0,00	ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO:
220110008509	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008510	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,49	0,00	0,00	16,49	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008511	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,59	0,00	0,00	41,59	0,00	ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO:
220110008512	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,92	0,00	0,00	10,92	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFIC.MUNICIPAL LOS BARRIOS PERIODO:
220110008513	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	64,53	0,00	0,00	64,53	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008514	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	102,95	0,00	0,00	102,95	0,00	ABASTECIMIENTO JOSE ZORRILLA JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008515	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	193,96	0,00	0,00	193,96	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008516	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,49	0,00	0,00	16,49	0,00	ABASTECIMIENTO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES PERIODO:
220110008517	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008518	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008519	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008520	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO:
220110008521	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GERARDO DE RIEGO PERIODO:
220110008522	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO:
220110008523	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO:
220110008524	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008525	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO PERIODO:
220110008526	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO PERIODO:
220110008527	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA PERIODO:
220110008528	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008529	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO:
220110008530	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO:
220110008531	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO:
220110008532	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO:
220110008533	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV INMACULADA PERIODO:
220110008534	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO:
220110008535	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO:
220110008536	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO:
220110008537	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008538	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO:
220110008539	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO:
220110008540	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO:
220110008541	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ PERIODO:
220110008542	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO:
220110008543	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA PERIODO:
220110008544	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008545	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PERIODO:
220110008546	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008547	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO:
220110008548	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO:
220110008549	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO:
220110008550	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES PERIODO:
220110008551	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS PERIODO:
220110008552	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO:
220110008553	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO:
220110008554	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO:
220110008555	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	566,40	0,00	0,00	566,40	0,00	SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS-

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008556	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	135,05	0,00	0,00	135,05	0,00	SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA.
220110008557	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA PERIODO:
220110008558	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO:
220110008559	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO:
220110008560	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO:
220110008561	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO:
220110008562	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS PERIODO:
220110008563	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS PERIODO:
220110008564	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008565	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO:
220110008566	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA PERIODO:
220110008567	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES PERIODO:
220110008568	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN PERIODO:
220110008569	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN PERIODO:
220110008570	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE PERIODO:
220110008571	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE PERIODO:
220110008572	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II PERIODO:
220110008573	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008574	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS PERIODO:
220110008575	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JIMENA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008576	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE PERIODO:
220110008577	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA PERIODO:
220110008578	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO PERIODO:
220110008579	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008580	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008581	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008582	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008583	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008584	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008585	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE GALEON PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008586	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO:
220110008587	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO:
220110008588	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA PERIODO:
220110008589	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1 PERIODO:
220110008590	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA PERIODO:
220110008591	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008592	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO:
220110008593	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTOS BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS PERIODO:
220110008594	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE PERIODO:
220110008595	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS PERIODO:
220110008596	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO:
220110008597	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO:
220110008598	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE PERIODO:
220110008599	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO:
220110008600	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN II CALLE MARJOLETO PERIODO:
220110008602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	ABASTECIMIENTO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230 PERIODO:
220110008603	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	ABASTECIMIENTO ROTONDA INST.SIERRA LUNA PERIODO:
220110008604	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,64	0,00	0,00	68,64	0,00	ABASTECIMIENTO PLAZA BLAS INFANTE PERIODO: ENERO-MARZO
220110008605	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES PERIODO:
220110008606	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	117,15	0,00	0,00	117,15	0,00	ABASTECIMIENTO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA PERIODO:
220110008607	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	ABASTECIMIENTO ROTONDA LAS PRESAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008608	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	ABASTECIMIENTO ROTONDA POZO MARIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008609	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008610	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO PERIODO:
220110008611	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	65,96	0,00	0,00	65,96	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE TOROS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008612	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3 PERIODO:
220110008613	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8 PERIODO:
220110008614	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1 PERIODO:
220110008615	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2 PERIODO:
220110008616	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 PERIODO:
220110008617	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LAS ROSAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008618	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO- MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008619	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL PERIODO:
220110008620	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7 PERIODO:
220110008621	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15 PERIODO:
220110008622	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 PERIODO:
220110008623	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA PERIODO:
220110008624	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	107,07	0,00	0,00	107,07	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN BDA.JACARANDA 75 VIVIENDAS PERIODO:
220110008625	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3 PERIODO:
220110008626	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9,19	0,00	0,00	9,19	0,00	ABASTECIMIENTO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES PERIODO:
220110008627	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008628	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8 PERIODO:
220110008629	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122 PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008630	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,39	0,00	0,00	119,39	0,00	ABASTECIMIENTO ZONA RECREATIVA LA DEHESA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008631	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL PERIODO:
220110008632	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO:
220110008633	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,91	0,00	0,00	15,91	0,00	ABASTECIMIENTO RIEGO APARC.C.FUTBOL SAN RAFAEL
220110008634	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	73,30	0,00	0,00	73,30	0,00	ABASTECIMIENTO ALMACEN NUEVO AYTO.LOS BARRIOS PERIODO:
220110008635	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B PERIODO:
220110008636	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17 PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008637	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7 PERIODO:
220110008638	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008639	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ANCLA 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008640	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18 PERIODO:
220110008641	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1 PERIODO:
220110008642	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2 PERIODO:
220110008643	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/PIO XI N26 PERIODO:
220110008644	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 320 20 PERIODO:
220110008645	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2 PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008646	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST PERIODO:
220110008647	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76 PERIODO:
220110008648	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA PERIODO:
220110008649	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA PERIODO:
220110008650	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,66	0,00	0,00	14,66	0,00	ABASTECIMIENTO CASA URRUTIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008651	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008652	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA II PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008653	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	139,03	0,00	0,00	139,03	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYTO.LBARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES
220110008654	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,56	0,00	0,00	20,56	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008655	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1 PERIODO:
220110008656	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO B.INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40 PERIODO:
220110008657	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 PERIODO:
220110008658	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	108,99	0,00	0,00	108,99	0,00	ABASTECIMIENTO C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS PERIODO:
220110008659	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	108,44	0,00	0,00	108,44	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN FRENTE CEMENTERIO CORTIJILLOS
220110008660	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7,67	0,00	0,00	7,67	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008661	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1 PERIODO:
220110008662	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5 PERIODO:
220110008663	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8 PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008664	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93 PERIODO:
220110008665	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154 PERIODO:
220110008666	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63 PERIODO:
220110008667	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14 PERIODO:
220110008668	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23 PERIODO:
220110008669	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6 PERIODO:
220110008670	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL PERIODO:
220110008671	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5 PERIODO:
220110008672	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/JAEN 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008673	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	548,91	0,00	0,00	548,91	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS
220110008674	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA ANIS COZAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011
220110008675	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS
220110008676	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2 PERIODO:
220110008677	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN C/CORREDERA PERIODO:
220110008678	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,43	0,00	0,00	17,43	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 2 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008679	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 3 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008680	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008681	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 5 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008682	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 6 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008683	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 7 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008684	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	ABASTECIMIENTO JARDIN 1 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO:
220110008685	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2 PERIODO:
220110008686	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26 PERIODO:
220110008687	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10 PERIODO:
220110008688	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33 PERIODO:
220110008689	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.166,54	0,00	0,00	5.166,54	0,00	FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011
220110008690	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.650,77	0,00	0,00	4.650,77	0,00	FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008691	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	3.881,98	0,00	0,00	3.881,98	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220110008692	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	818,22	0,00	0,00	818,22	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A
220110008693	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.397,98	0,00	0,00	2.397,98	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A
220110008694	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.937,70	0,00	0,00	5.937,70	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A
220110008695	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.123,05	0,00	0,00	6.123,05	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A
220110008696	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.641,44	0,00	0,00	5.641,44	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A
220110008697	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	171,89	0,00	0,00	171,89	0,00	FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A
220110008698	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.303,36	0,00	0,00	21.303,36	0,00	FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION
220110008699	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	100,98	0,00	0,00	100,98	0,00	FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008700	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.153,71	0,00	0,00	21.153,71	0,00	SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE
220110008701	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.162,95	0,00	0,00	21.162,95	0,00	TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011
220110008702	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES
220110008703	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES
220110008704	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y
220110008705	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.573,56	0,00	0,00	2.573,56	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y
220110008706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.806,12	0,00	0,00	20.806,12	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL
220110008707	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.177,38	0,00	0,00	19.177,38	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO
220110008708	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.048,08	0,00	0,00	3.048,08	0,00	DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008709	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.064,62	0,00	0,00	21.064,62	0,00	SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011.
220110008710	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES
220110008711	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES
220110008712	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	27.800,80	0,00	0,00	27.800,80	0,00	PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008713	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.560,60	0,00	0,00	20.560,60	0,00	SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008714	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.560,60	0,00	0,00	20.560,60	0,00	TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA
220110008715	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.468,72	0,00	0,00	19.468,72	0,00	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN
220110008716	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES
220110008717	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008718	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	18.945,93	0,00	0,00	18.945,93	0,00	FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011
220110008719	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63	0,00	FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011
220110008720	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ
220110008721	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008722	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	19.820,70	0,00	0,00	19.820,70	0,00	SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011
220110008723	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008724	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	20.632,64	0,00	0,00	20.632,64	0,00	SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
220110008725	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.293,16	0,00	0,00	25.293,16	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE
220110008726	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.917,82	0,00	0,00	21.917,82	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008727	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA
220110008728	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008729	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008730	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008731	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008732	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008733	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008734	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,47	0,00	0,00	3.435,47	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008735	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008736	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008737	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS.
220110008738	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	4.471,63	0,00	0,00	4.471,63	0,00	ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012
220110008739	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.959,40	0,00	0,00	25.959,40	0,00	SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO
220110008740	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	25.959,40	0,00	0,00	25.959,40	0,00	SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO
220110008741	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE REOCGIDA Y
220110008742	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	22.065,45	0,00	0,00	22.065,45	0,00	SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011
220110008743	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO
220110008744	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	21.508,55	0,00	0,00	21.508,55	0,00	TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220110008745	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	10/92000/22706	2.658,42	0,00	0,00	2.658,42	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES
220110008746	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	673,47	0,00	0,00	673,47	0,00	ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS
220120008612	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32.540,39	0,00	0,00	32.540,39	32.540,39	IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE
220120008613	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.796,55	0,00	0,00	1.796,55	0,00	REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA
220120008614	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11
220120008615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK
220120008616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29.382,00	0,00	0,00	29.382,00	0,00	EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE
220120008617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS.
220120008618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	318,40	0,00	0,00	318,40	0,00	ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER
220120008620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008623	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA.
220120008624	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	171,24	0,00	0,00	171,24	0,00	SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE,
220120008625	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	421,02	0,00	0,00	421,02	0,00	6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12
220120008626	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	140,34	0,00	0,00	140,34	0,00	2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012
220120008627	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	421,02	0,00	0,00	421,02	0,00	6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008628	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	339,62	0,00	0,00	339,62	0,00	FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
220120008629	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	96,58	0,00	0,00	96,58	0,00	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ.
220120008630	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010.
220120008631	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	61,58	0,00	0,00	61,58	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.
220120008632	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010.
220120008633	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	24,81	0,00	0,00	24,81	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.
220120008634	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	804,27	0,00	0,00	804,27	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010.
220120008635	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	8,26	0,00	0,00	8,26	0,00	LECTURA FACTURACIÓN 8/2010.
220120008636	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008637	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010.
220120008638	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010.
220120008639	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.911,60	0,00	0,00	2.911,60	0,00	COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.
220120008640	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20.
220120008641	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010.
220120008642	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	8,68	0,00	0,00	8,68	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010.
220120008643	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010.
220120008644	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011.
220120008645	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008646	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011.
220120008647	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	7,41	0,00	0,00	7,41	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011.
220120008648	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011.
220120008649	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5,91	0,00	0,00	5,91	0,00	LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011
220120008650	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011.
220120008651	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011.
220120008652	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011.
220120008653	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011.
220120008654	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008655	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011.
220120008656	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	818,14	0,00	0,00	818,14	0,00	FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011.
220120008660	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4
220120008661	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	REPRESENTACION LA MATA DE LA ALBAHACA,JUAN MANUEL BENITO
220120008662	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	REPRESENTACION LA VENGANZA DE DON MENDO,PEDRO MUÑOZ
220120008663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)
220120008664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)
220120008665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)
220120008666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.433,36	0,00	0,00	1.433,36	0,00	ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER
220120008668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER
220120008669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD.
220120008670	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012)
220120008671	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012)
220120008672	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012)
220120008673	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012)
220120008674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	545,79	0,00	0,00	545,79	0,00	TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012)
220120008675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.984,53	0,00	0,00	1.984,53	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA.(R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	404,78	0,00	0,00	404,78	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN
220120008677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	485,34	0,00	0,00	485,34	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN
220120008678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	3.499,60	0,00	0,00	3.499,60	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y
220120008679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.366,05	0,00	0,00	2.366,05	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y
220120008680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS. (R. D. 4/2012)
220120008681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	424,68	0,00	0,00	424,68	0,00	HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO.(R. D. 4/2012)
220120008682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12.495,87	0,00	0,00	12.495,87	0,00	INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA
220120008683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	423,80	0,00	0,00	423,80	0,00	MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012)
220120008684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.200,40	0,00	0,00	1.200,40	0,00	PINTURA SEÑALIZACION, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA
220120008686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	149,10	0,00	0,00	149,10	0,00	MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE
220120008687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CUTTER AZUL (RD. 4/2012)
220120008688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012)
220120008689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL
220120008690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012)
220120008691	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008692	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008693	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008694	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008695	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008696	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008697	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008698	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008699	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008700	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008701	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008702	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008703	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008704	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008705	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008706	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008707	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008708	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008709	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008710	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008711	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008712	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008713	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008714	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008715	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008716	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008717	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)
220120008718	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)
220120008719	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)
220120008720	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008721	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	376,47	0,00	0,00	376,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008722	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	447,15	0,00	0,00	447,15	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008723	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	768,63	0,00	0,00	768,63	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008724	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	585,63	0,00	0,00	585,63	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008725	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008726	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008727	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	324,19	0,00	0,00	324,19	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008728	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.509,83	0,00	0,00	2.509,83	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008729	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	784,32	0,00	0,00	784,32	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008730	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.614,40	0,00	0,00	2.614,40	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008731	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,67	0,00	0,00	2.788,67	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008732	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	871,47	0,00	0,00	871,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008733	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.275,83	0,00	0,00	1.275,83	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008734	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008735	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.673,22	0,00	0,00	1.673,22	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008736	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.150,27	0,00	0,00	1.150,27	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008737	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.192,17	0,00	0,00	1.192,17	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008738	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	418,30	0,00	0,00	418,30	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008739	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.952,09	0,00	0,00	1.952,09	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008740	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.359,49	0,00	0,00	1.359,49	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008741	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.952,09	0,00	0,00	1.952,09	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008742	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	866,73	0,00	0,00	866,73	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008743	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008744	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	376,47	0,00	0,00	376,47	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008745	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008746	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008747	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008748	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008749	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	188,24	0,00	0,00	188,24	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008750	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008751	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008752	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008753	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.091,52	0,00	0,00	2.091,52	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008754	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	439,22	0,00	0,00	439,22	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008755	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008756	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.394,35	0,00	0,00	1.394,35	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008757	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008758	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.404,05	0,00	0,00	2.404,05	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008759	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.947,28	0,00	0,00	1.947,28	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008760	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008761	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.485,87	0,00	0,00	3.485,87	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008762	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	6.971,74	0,00	0,00	6.971,74	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008763	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.319,98	0,00	0,00	2.319,98	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008764	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,70	0,00	0,00	2.788,70	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120008765	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.788,69	0,00	0,00	2.788,69	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012)
220120008767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D.
220120008768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	766,99	0,00	0,00	766,99	0,00	ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012)
220120008769	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	TUBO AISCAN (R.D. 4/2012)
220120008770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012)
220120008771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012)
220120008772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	249,82	0,00	0,00	249,82	0,00	TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012)
220120008773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	800,46	0,00	0,00	800,46	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)
220120008774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	548,10	0,00	0,00	548,10	0,00	M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008775	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	2.841,44	0,00	0,00	2.841,44	0,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)
220120008776	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.364,29	0,00	0,00	1.364,29	0,00	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)
220120008777	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.750,31	0,00	0,00	3.750,31	0,00	VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS"
220120008778	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008779	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008780	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008781	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012)
220120008782	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	937,20	0,00	0,00	937,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008783	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	600,20	0,00	0,00	600,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008784	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008785	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008786	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	135,30	0,00	0,00	135,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008787	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008788	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008789	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008790	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008791	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	78,80	0,00	0,00	78,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008792	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008793	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008794	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008795	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008796	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008797	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008798	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)
220120008799	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	429,90	0,00	0,00	429,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008800	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	253,60	0,00	0,00	253,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008801	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	307,60	0,00	0,00	307,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008802	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	827,80	0,00	0,00	827,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008803	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	186,40	0,00	0,00	186,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008804	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008805	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008806	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008807	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	330,80	0,00	0,00	330,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008808	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008809	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	234,10	0,00	0,00	234,10	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008810	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	633,10	0,00	0,00	633,10	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008811	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008812	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	163,30	0,00	0,00	163,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008813	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008814	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	162,30	0,00	0,00	162,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008815	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	774,60	0,00	0,00	774,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008816	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	241,70	0,00	0,00	241,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008817	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	62,90	0,00	0,00	62,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008818	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008819	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008820	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008821	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	118,90	0,00	0,00	118,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008822	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	201,90	0,00	0,00	201,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008823	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	277,30	0,00	0,00	277,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008824	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	349,20	0,00	0,00	349,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008825	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008826	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	338,60	0,00	0,00	338,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008827	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008828	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008829	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008830	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008831	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	185,45	0,00	0,00	185,45	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008832	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008833	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008834	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	296,50	0,00	0,00	296,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008835	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	348,40	0,00	0,00	348,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008836	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008837	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	522,90	0,00	0,00	522,90	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008838	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008839	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008840	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008841	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008842	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008843	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	116,20	0,00	0,00	116,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008844	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008845	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008846	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	72,30	0,00	0,00	72,30	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008847	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008848	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008849	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008850	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	227,40	0,00	0,00	227,40	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008851	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008852	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)
220120008853	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	351,70	0,00	0,00	351,70	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008854	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)
220120008855	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	364,20	0,00	0,00	364,20	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008856	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	234,96	0,00	0,00	234,96	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008857	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008858	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008859	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008860	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)
220120008861	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P.
220120008862	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	292,12	0,00	0,00	292,12	0,00	CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012
220120008863	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	142,96	0,00	0,00	142,96	0,00	FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRETE HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012)
220120008864	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	525,25	0,00	0,00	525,25	0,00	CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008865	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012)
220120008866	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008867	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008868	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008869	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008870	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008871	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008872	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)
220120008873	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	37.498,39	0,00	0,00	37.498,39	0,00	TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008874	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODOTERRENO,
220120008875	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO
220120008876	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12.085,85	0,00	0,00	12.085,85	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)
220120008877	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13.237,34	0,00	0,00	13.237,34	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)
220120008878	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.741,27	0,00	0,00	10.741,27	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012)
220120008879	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.830,01	0,00	0,00	6.830,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD.
220120008880	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD.
220120008881	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE ª QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012)
220120008882	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.595,01	0,00	0,00	7.595,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008883	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)
220120008884	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	7.570,01	0,00	0,00	7.570,01	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)
220120008885	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)
220120008886	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)
220120008887	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.325,02	0,00	0,00	9.325,02	0,00	GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012)
220120008888	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD.
220120008889	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012)
220120008890	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)
220120008891	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008892	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)
220120008893	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012)
220120008894	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.063,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)
220120008895	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)
220120008896	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012)
220120008897	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.572,09	0,00	0,00	5.572,09	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD.
220120008898	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.325,66	0,00	0,00	5.325,66	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD.
220120008899	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.077,84	0,00	0,00	5.077,84	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD.
220120008900	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.803,18	0,00	0,00	5.803,18	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008901	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	5.166,54	0,00	0,00	5.166,54	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD.
220120008902	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.650,77	0,00	0,00	4.650,77	0,00	GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD.
220120008906	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012)
220120008907	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012)
220120008908	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012)
220120008909	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012)
220120008910	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	71,92	0,00	0,00	71,92	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012)
220120008911	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012)
220120008912	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008913	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012)
220120008914	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012)
220120008915	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,46	0,00	0,00	88,46	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012)
220120008916	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012)
220120008917	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,84	0,00	0,00	85,84	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012)
220120008918	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,07	0,00	0,00	88,07	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012)
220120008919	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012)
220120008920	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,82	0,00	0,00	88,82	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012)
220120008921	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	86,71	0,00	0,00	86,71	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008922	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012)
220120008923	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	109,62	0,00	0,00	109,62	0,00	EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012)
220120008924	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	162,75	0,00	0,00	162,75	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012)
220120008925	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012)
220120008926	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012)
220120008927	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012)
220120008928	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012)
220120008929	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012)
220120008930	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008931	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012)
220120008932	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012)
220120008933	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,26	0,00	0,00	125,26	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012)
220120008934	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	130,86	0,00	0,00	130,86	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012)
220120008935	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,13	0,00	0,00	123,13	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012)
220120008936	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012)
220120008937	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,28	0,00	0,00	122,28	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012)
220120008938	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012)
220120008939	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	117,03	0,00	0,00	117,03	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008940	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012)
220120008941	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012)
220120008942	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012)
220120008943	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D.
220120008944	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL
220120008945	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBRALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS
220120008946	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y
220120008947	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012)
220120008948	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008949	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,02	0,00	0,00	46,02	0,00	FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO:
220120008950	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	362,15	0,00	0,00	362,15	0,00	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10
220120008951	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012)
220120008952	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	590,94	0,00	0,00	590,94	0,00	MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO
220120008953	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	656,42	0,00	0,00	656,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO,
220120008954	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	656,42	0,00	0,00	656,42	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO,
220120008955	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	685,82	0,00	0,00	685,82	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012)
220120008956	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	698,12	0,00	0,00	698,12	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N,
220120008957	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	729,39	0,00	0,00	729,39	0,00	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008958	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	356,44	0,00	0,00	356,44	0,00	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012)
220120008959	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	COMO CONSEC DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN
220120008960	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	13.915,00	0,00	0,00	13.915,00	0,00	CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A
220120008961	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICIDAD EN CARTELERA CAMPO DE GIBRALTAR RUTA DE EL TORO AÑO
220120008962	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS
220120008963	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10/15300/21800	26.201,08	0,00	0,00	26.201,08	0,00	LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION
220120008964	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	27.223,48	0,00	0,00	27.223,48	0,00	LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012
220120008965	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)
220120008966	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	625,40	0,00	0,00	625,40	0,00	MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008967	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	83,81	0,00	0,00	83,81	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D.
220120008968	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO
220120008969	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO
220120008970	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y
220120008971	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN
220120008972	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.629,44	0,00	0,00	1.629,44	0,00	SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS
220120008973	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.099,63	0,00	0,00	2.099,63	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y
220120008974	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA
220120008975	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	260,50	0,00	0,00	260,50	0,00	PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008976	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	395,96	0,00	0,00	395,96	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA
220120008977	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	197,98	0,00	0,00	197,98	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN
220120008978	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.004,52	0,00	0,00	1.004,52	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS
220120008979	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	676,68	0,00	0,00	676,68	0,00	PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO
220120008980	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	115,19	0,00	0,00	115,19	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO
220120008981	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,82	0,00	0,00	14,82	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D.
220120008982	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	592,84	0,00	0,00	592,84	0,00	ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION,
220120008983	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)
220120008984	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008985	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,85	0,00	0,00	19,85	0,00	MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012)
220120008986	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	63.113,29	0,00	0,00	63.113,29	0,00	R. CIVIL GENERAL Nº POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012)
220120008987	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 055-0680112096 (R.D.
220120008988	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	264,66	0,00	0,00	264,66	0,00	ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012)
220120008989	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.159,40	0,00	0,00	2.159,40	0,00	ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y
220120008990	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12)
220120008991	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12)
220120008992	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	54,39	0,00	0,00	54,39	0,00	CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012)
220120008993	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120008994	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.549,49	0,00	0,00	2.549,49	0,00	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE
220120008995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	602,36	0,00	0,00	602,36	0,00	M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012)
220120008996	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	966,31	0,00	0,00	966,31	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)
220120008997	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.641,47	0,00	0,00	1.641,47	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)
220120008998	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	872,88	0,00	0,00	872,88	0,00	M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO
220120008999	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.054,16	0,00	0,00	1.054,16	0,00	M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ
220120009000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.242,70	0,00	0,00	6.242,70	0,00	ARREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS
220120009001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	485,25	0,00	0,00	485,25	0,00	M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012)
220120009002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	283,20	0,00	0,00	283,20	0,00	PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009003	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	765,60	0,00	0,00	765,60	0,00	PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012)
220120009004	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012)
220120009005	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009006	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009007	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009008	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009009	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009010	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)
220120009011	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	424,80	0,00	0,00	424,80	0,00	PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009012	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.210,55	0,00	0,00	3.210,55	0,00	CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012
220120009013	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	241,86	0,00	0,00	241,86	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012
220120009014	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.211,04	0,00	0,00	1.211,04	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA
220120009015	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D.
220120009016	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D.
220120009017	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION
220120009018	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012
220120009019	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012
220120009020	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00	0,00	ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.003,40	0,00	0,00	1.003,40	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009022	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.346,37	0,00	0,00	2.346,37	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009023	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.247,50	0,00	0,00	2.247,50	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009024	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009025	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	760,55	0,00	0,00	760,55	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009026	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	984,03	0,00	0,00	984,03	0,00	SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)
220120009027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012)
220120009028	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009029	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009030	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009031	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)
220120009032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012)
220120009033	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009034	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009035	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)
220120009036	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)
220120009037	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009038	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009039	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)
220120009040	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009041	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009042	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)
220120009043	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVGDEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)
220120009044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)
220120009045	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)
220120009046	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012)
220120009047	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009048	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012)
220120009049	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)
220120009050	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012)
220120009051	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.068,34	0,00	0,00	4.068,34	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)
220120009052	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORF FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009053	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	234,90	0,00	0,00	234,90	0,00	REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D.
220120009054	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	962,80	0,00	0,00	962,80	0,00	REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D.
220120009055	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009056	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009057	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009058	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009059	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009060	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009061	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	770,10	0,00	0,00	770,10	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012)
220120009062	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009063	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009064	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)
220120009065	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009066	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009067	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009068	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009069	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009070	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)
220120009071	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009072	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)
220120009073	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009074	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009075	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)
220120009076	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.436,70	0,00	0,00	2.436,70	0,00	SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O
220120009077	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012
220120009078	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009079	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.753,92	0,00	0,00	1.753,92	0,00	EDICTO - R.D. 4/2012
220120009080	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012
220120009081	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012
220120009082	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012
220120009083	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009084	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012
220120009085	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.600,80	0,00	0,00	1.600,80	0,00	EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012
220120009086	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	533,60	0,00	0,00	533,60	0,00	EDICTO CENSO IAE
220120009087	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.067,20	0,00	0,00	1.067,20	0,00	ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012
220120009088	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012
220120009089	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012
220120009090	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009091	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009092	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.169,28	0,00	0,00	1.169,28	0,00	SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009093	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR - R.D. 4/2012
220120009094	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009095	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	876,96	0,00	0,00	876,96	0,00	EDICTO - R.D.4/2012
220120009096	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009097	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012
220120009098	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012
220120009099	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012
220120009100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012
220120009101	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009102	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012
220120009103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009104	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009105	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009106	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012
220120009107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012
220120009108	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.250,41	0,00	0,00	1.250,41	0,00	IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)
220120009109	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012)
220120009110	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,45	0,00	0,00	125,45	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009111	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012)
220120009112	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	156,86	0,00	0,00	156,86	0,00	FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012)
220120009113	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10.978,50	0,00	0,00	10.978,50	0,00	FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012)
220120009114	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012)
220120009115	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)
220120009116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	691,36	0,00	0,00	691,36	0,00	K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012
220120009117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	42,13	0,00	0,00	42,13	0,00	REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012)
220120009118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	122,72	0,00	0,00	122,72	0,00	MT302B TONER (R.D. 4/2012)
220120009119	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,36	0,00	0,00	189,36	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,36	0,00	0,00	189,36	0,00	CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D.
220120009121	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.716,29	0,00	0,00	3.716,29	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D.
220120009122	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D.
220120009123	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D.
220120009124	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.798,88	0,00	0,00	3.798,88	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D.
220120009125	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	4.587,94	0,00	0,00	4.587,94	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D.
220120009126	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	1.598,04	0,00	0,00	1.598,04	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D.
220120009127	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	3.202,61	0,00	0,00	3.202,61	0,00	PREVENCION TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D.
220120009128	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	161,93	0,00	0,00	161,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009129	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	273,93	0,00	0,00	273,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810)
220120009130	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	277,93	0,00	0,00	277,93	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910)
220120009131	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	138,97	0,00	0,00	138,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010)
220120009132	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	138,97	0,00	0,00	138,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110)
220120009133	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210)
220120009134	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10
220120009135	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10
220120009136	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009137	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009138	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009139	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009140	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009141	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO.
220120009142	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09
220120009143	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09
220120009144	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09
220120009145	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09
220120009146	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	63,67	0,00	0,00	63,67	0,00	ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009147	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.602,68	0,00	0,00	1.602,68	0,00	VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012)
220120009148	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012)
220120009149	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.963,88	0,00	0,00	1.963,88	0,00	CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)
220120009150	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	403,68	0,00	0,00	403,68	0,00	MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)
220120009151	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41.615,00	0,00	0,00	41.615,00	0,00	FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012)
220120009152	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	SUMINISTRO DECORACION VINILO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO.
220120009153	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.482,24	0,00	0,00	4.482,24	0,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS,
220120009154	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.484,80	0,00	0,00	1.484,80	0,00	VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES
220120009155	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00	PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009156	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	6.514,56	0,00	0,00	6.514,56	0,00	VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE
220120009157	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.767,60	0,00	0,00	4.767,60	0,00	PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION
220120009158	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	8.531,40	0,00	0,00	8.531,40	0,00	PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION,
220120009159	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	4.743,60	0,00	0,00	4.743,60	0,00	SUMINISTRO, DECORACION EN VINILO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012)
220120009160	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD
220120009161	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD
220120009162	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009163	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009164	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009165	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009166	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009167	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009168	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009169	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D.
220120009170	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.331,60	0,00	0,00	2.331,60	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012)
220120009171	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012)
220120009172	PROGRAMACIÓN VERANO	10/33800/22804	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D.4/2012)
220120009173	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009174	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009175	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009176	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009177	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009178	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,66	0,00	0,00	556,66	0,00	CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027
220120009179	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	21.550,68	0,00	0,00	21.550,68	0,00	HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO
220120009180	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT
220120009181	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	687,75	0,00	0,00	687,75	0,00	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120009182	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,26	0,00	0,00	36,26	0,00	ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3- PÓLIZA 507.762,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009183	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.207,45	0,00	0,00	4.207,45	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL C OMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120009184	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN BAR PZA. ABASTOS DE AVDA. TERCER
220120009185	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE C/LORO C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011.
220120009186	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN AVDA. PABLO
220120009187	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN LA POLICÍA LOCAL, AVDA. PABLO PICASSO, 2. OCT-DIC
220120009188	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO,
220120009189	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN MAESTRO QUICO EN C/VEGA MALDONADO,
220120009190	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN OF. DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA
220120009191	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,42	0,00	0,00	20,42	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009192	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,43	0,00	0,00	78,43	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011.
220120009193	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA
220120009194	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO
220120009195	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,52	0,00	0,00	68,52	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO,
220120009196	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO, PZA. DE LA IGLESIA,
220120009197	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN CINE MUNICIPAL C/HUÉRFANAS,
220120009198	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, OCT-DIC. 2011.
220120009199	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	35,42	0,00	0,00	35,42	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI, EN C/NUEVA, OCT-DIC. 2011.
220120009200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	31,33	0,00	0,00	31,33	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, OCT-DIC. 2011.
220120009202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,42	0,00	0,00	20,42	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, OCT-DIC. 2011.
220120009203	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	341,42	0,00	0,00	341,42	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN
220120009204	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA INEM EN C/LA REINA, OCT-DIC. 2011.
220120009205	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	SUMMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN
220120009206	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO, OCT-DIC. 2011.
220120009207	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,41	0,00	0,00	123,41	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE AVDA. TRES MARÍAS, OCT-DIC. 2011.
220120009208	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	130,78	0,00	0,00	130,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011.
220120009209	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009210	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC.
220120009211	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	336,83	0,00	0,00	336,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CEIP LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA,
220120009212	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	268,43	0,00	0,00	268,43	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL CEIP LUIS LAMADRID, CONTADOR
220120009213	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/LA CARRASCA, OCT-DIC. 2011.
220120009214	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	246,14	0,00	0,00	246,14	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS, EN BLASCO
220120009215	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA, CONTADOR DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN
220120009216	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	174,43	0,00	0,00	174,43	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7,
220120009217	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7,
220120009218	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. ALCALDE D. J.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009219	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 20, OCT-
220120009220	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/SÉNECA, 22,
220120009221	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/SÉNECA, 22, OCT- DIC. 2011.
220120009222	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN PZA. LUIS DE GÓNGORA, 1,
220120009223	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/TOMÁS ALBA
220120009224	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO DE TOMÁS ALBA EDISON, 13,
220120009225	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 14.
220120009226	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 6.
220120009227	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/LOS NOGALES, 28,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009228	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/CHUMBERAS, 70,
220120009229	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. MAESTRO QUICO,
220120009230	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO,
220120009231	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO,
220120009232	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA,
220120009233	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 28,
220120009234	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN JORGE MANRIQUE,
220120009235	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 42,
220120009236	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/JORGE MANRIQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009237	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS,
220120009238	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN CAMINO LAS HACIENDAS, 13,
220120009239	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA
220120009240	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA
220120009241	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/GARCILASO DE LA
220120009242	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/LOS TULIPANES, 2,
220120009243	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. ICUDAD JARDÍN, 87
220120009244	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN, 162,
220120009245	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA B OCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009246	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4,
220120009247	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. LOS ÁLAMOS II, 4,
220120009248	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN JARDÍN DE URB. LOS ÁLAMOS III,
220120009249	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN PARQUE IGLESIA DE
220120009250	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCDA DE RIEGO EN C/JIMENA, 10,
220120009251	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE PARKING CINE EN
220120009252	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO GASOLINERA
220120009253	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/EL LENGUADO, 21,
220120009254	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 7,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009255	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 7,
220120009256	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 24.
220120009257	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA 69,
220120009258	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/CÁDIZ, 1, OCT-DIC. 2011.
220120009259	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 28,
220120009260	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/GALEÓN, 7, OCT-DIC. 2011.
220120009261	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	142,03	0,00	0,00	142,03	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTEROS, 1,
220120009262	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/ESTEROS, 7,
220120009263	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/BRÚJULA, 45,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009264	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/ESTRIBOR, 1,
220120009265	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/BRÚJULA, 15,
220120009266	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ANCLA 7, OCT-DIC.
220120009267	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 1,
220120009268	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/LOS JILGUEROS, 5,
220120009269	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE HOTEL GUADACORTE, CTRA.
220120009270	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ÁGUILA, 20,
220120009271	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 2,
220120009272	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009273	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR I FASE,
220120009274	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE,
220120009275	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE,
220120009276	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011.
220120009277	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	132,79	0,00	0,00	132,79	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATES EN CR CARRETERA LOCAL 230,
220120009278	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA, AVDA. Dª ROSA
220120009279	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,97	0,00	0,00	85,97	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. BLAS INFANTE EN CAMINO DE LAS HACIENDAS,
220120009280	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PZA. DE LOS FAROLES EN
220120009281	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA ARRIATES EN PARKING DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009282	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA POZO MARÍN, CONTADOR 7519127,
220120009283	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	133,93	0,00	0,00	133,93	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, 21
220120009284	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE C/LENTISCO, 28,
220120009285	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE TOROS II DE AVDA. CARLOS CANO,
220120009286	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA
220120009287	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,27	0,00	0,00	34,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLQ. 8,
220120009288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 1,
220120009289	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA,
220120009290	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 6,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009291	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011.
220120009292	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,31	0,00	0,00	21,31	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/SÉNECA, 13, OCT-DIC. 2011.
220120009293	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL,
220120009294	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCVA DE INCENDIOS C/LOS ALMENDROS, 7,
220120009295	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA D EINCENDIOS DE C/LOS ALMENDROS,
220120009296	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/LOS ENEBROS, 8,
220120009297	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE AVDA. Dª ROSA,
220120009298	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,57	0,00	0,00	123,57	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BDA. JACARANDA 72 VDAS. CONTADOR:
220120009299	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE PASEO DE COCA 3,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009300	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,56	0,00	0,00	15,56	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA ACAMPADA FERIANTES
220120009301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA, L.
220120009302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 8,
220120009303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN 122,
220120009304	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AVDA.
220120009305	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DEL PARKING C. FÚTBOL
220120009306	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, EN
220120009307	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO APARC. C. FÚTBOL S. RAFAEL EN AVDA. Dª
220120009308	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,19	0,00	0,00	78,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACÉN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, EN PROL.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009309	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN AVDA. CONDE REVERTERA
220120009310	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17,
220120009311	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/BRÚJULA, 7,
220120009312	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10,
220120009313	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/ANCLA, 1. OCT-DIC.
220120009314	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18,
220120009315	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-1,
220120009316	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 89-2,
220120009317	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/PÍO XI, 26, DE OCT-DIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009318	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. TERCER
220120009319	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/NELSON MANDELA 2, OCT-DIC.
220120009320	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. Dª ROSA, ROTONDA
220120009321	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76,
220120009322	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/GARCILASO DE LA
220120009323	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,88	0,00	0,00	125,88	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GARCILASO DE LA
220120009324	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CASA URRUTIA, OCT-DIC.2 011.
220120009325	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, I, 4, OCT-DIC. 2011.
220120009326	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,04	0,00	0,00	19,04	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, II, 11, OCT-DIC. 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009327	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE B. DE RIEGO DE URB. LOS TINAJONES, OCT-DIC.
220120009328	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ANTIGUA PZA. DE ABASTOS EN C/HERRERÍA,
220120009329	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1,
220120009330	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OCA DE INCENDIO DE CR. LOCAL, AVDA.
220120009331	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN EN C/CATALUÑA, 13,
220120009332	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, INCENDIOS, EN AVDA.
220120009333	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN FRENTE CEMENTERIO DE LOS
220120009334	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,62	0,00	0,00	13,62	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. LAS MAROJAS, OCT-DIC. 2011.
220120009335	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN GREGORIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009336	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS TR PASEO DE COCA, 5,
220120009337	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8,
220120009338	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93,
220120009339	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 154,
220120009340	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 63,
220120009341	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LAS ROSAS, 14, OCT-DIC.
220120009342	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 23,
220120009343	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 6,
220120009344	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, RECINTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009345	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALGECIRAS, 5,
220120009346	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO D4E AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JAEN, 14, OCT-DIC. 2011.
220120009347	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.089,40	0,00	0,00	2.089,40	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS DE AVDA. Dª
220120009348	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. ANÍS CÓZAR EN AVDA. PABLO
220120009349	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL DE LOS CORTIJILLOS, EN
220120009350	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTRIBOR, 2,
220120009351	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,26	0,00	0,00	49,26	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CORREDERA, OCT-DIC. 2011.
220120009352	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,61	0,00	0,00	48,61	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 2, AVDA. TERCER CENTENARIO, 12,
220120009353	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,27	0,00	0,00	28,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009354	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	74,61	0,00	0,00	74,61	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 4, AVDA. TERCER CENTENARIO, 26,
220120009355	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 40,
220120009356	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 6 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 44,
220120009357	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	50,52	0,00	0,00	50,52	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 7 DE AVDA, TERCER CENTENARIO, 48,
220120009358	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,88	0,00	0,00	41,88	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 1 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 10,
220120009359	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE URB. CIUDAD JARDÍN, 2, 74,
220120009360	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS MANUEL MACHADO, 26,
220120009361	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALMORAIMA, 10,
220120009362	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, 33,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009363	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	305,95	0,00	0,00	305,95	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL, C. INCENDIOS, OCT-DIC.
220120009364	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER
220120009365	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS, DE AVDA. TERCER
220120009366	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	189,49	0,00	0,00	189,49	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER
220120009367	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	339,12	0,00	0,00	339,12	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS, EN AVDA. CARLOS CANO,
220120009368	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN MUNICIPAL DE AVDA. TERCER
220120009369	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL OJARANZO EN CLARA CAMPOAMOR,
220120009370	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CADENA DECCA TV LOS BARRIOS EN C/JOSÉ
220120009371	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009372	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,78	0,00	0,00	36,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PARQUE LA CIGÜEÑA, DE AVDA. TERCER
220120009373	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARTERRES RECINTO FERIAL, DE AVDA.
220120009374	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EDIFICIO MONTERA, DE PASEO DE
220120009375	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	318,30	0,00	0,00	318,30	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. SAN ISIDRO EN AVDA. ALCALDE J.
220120009376	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN SITO EN AVDA. ALCALDE J.
220120009377	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	200,05	0,00	0,00	200,05	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL COLEGIO SAN RAMÓN, EN AVDA. Dª ROSA,
220120009378	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,90	0,00	0,00	120,90	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PARQUE Dª ROSA GARCÍA,
220120009379	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	57,33	0,00	0,00	57,33	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO LOS NARANJOS, OCT-DIC.
220120009380	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	364,91	0,00	0,00	364,91	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BOTÁNICO II, EN C/LAS ROSAS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009381	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	341,42	0,00	0,00	341,42	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, EN AVDA.
220120009382	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE LUDOTECA DE BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011.
220120009383	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ESCUELA DE GUITARRA EN BDA. DE FÁTIMA II
220120009384	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011.
220120009385	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,13	0,00	0,00	19,13	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I FASE,
220120009386	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO
220120009387	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/QUEVEDO, OCT-DIC. 2011.
220120009388	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,99	0,00	0,00	45,99	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDA. TRES MARÍAS, 2, OCT-DIC. 2011.
220120009389	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	134,91	0,00	0,00	134,91	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009390	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER
220120009391	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/FRATERNIDAD, OCT-DIC. 2011.
220120009392	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	83,29	0,00	0,00	83,29	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA CRUZ, DE AVDA. J. RODRÍGUEZ,
220120009393	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	280,18	0,00	0,00	280,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE URB. LAS PERENHOLAS, DE
220120009394	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,19	0,00	0,00	122,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. CARTEYA EN C/TOMÁS ALBA
220120009395	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	784,35	0,00	0,00	784,35	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. D. JUAN GONZÁLEZ, SITUADO EN AVDA. Dª
220120009396	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	220,07	0,00	0,00	220,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
220120009397	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE 72 VIVIENDAS DE LOS JACINTOS, OCT-DIC.
220120009398	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	57,03	0,00	0,00	57,03	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO MULTIUSOS DE C/ORTEGA Y GASSET,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009399	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	668,03	0,00	0,00	668,03	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE C/LA
220120009400	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	158,54	0,00	0,00	158,54	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LOS CORTIJILLOS, DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC.
220120009401	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,86	0,00	0,00	19,86	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, EN C/ALGECIRAS,
220120009402	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE C/ALGECIRAS, OCT-DIC. 2011.
220120009403	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC.
220120009404	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	301,75	0,00	0,00	301,75	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN PABELLÓN CUBIERTO DE PALMONES, EN AVDA.
220120009405	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,37	0,00	0,00	25,37	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE PALMONES, AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC.
220120009406	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,19	0,00	0,00	129,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL LA LONJA EN VARADERO,
220120009407	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PISCINA CASA DEL INGLÉS EN AVDA. ANDALUCÍA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009408	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, EN
220120009409	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	51,49	0,00	0,00	51,49	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, DE AVDA.
220120009410	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	232,18	0,00	0,00	232,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, DE
220120009411	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,37	0,00	0,00	25,37	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES DE AVDA.
220120009412	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES,
220120009413	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA Y RETÉN PALMONES, EN C/ALMERÍA,
220120009414	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	118,17	0,00	0,00	118,17	0,00	SUMINISTRO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PALMONES, EN
220120009415	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	777,47	0,00	0,00	777,47	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE CAMPO DE FÚTBOL PALMONES EN AVDA.
220120009416	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009417	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	287,06	0,00	0,00	287,06	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE COLEGIO LAS MONJAS EN C/ALMADRABA,
220120009418	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 1, DE PZA. LA IGLESIA,
220120009419	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	93,17	0,00	0,00	93,17	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 2, OCT-DIC. 2011.
220120009420	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,15	0,00	0,00	88,15	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE LAS ENCINAS, OCT-DIC.
220120009421	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL RECINTO FERIAL CASETAS, 1, DE AVDA. TERCER
220120009422	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	97,96	0,00	0,00	97,96	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIAL, DE AVDA. TERCER
220120009423	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 19, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F,
220120009424	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,27	0,00	0,00	15,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 25, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F,
220120009425	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,95	0,00	0,00	127,95	0,00	SUMINISTGRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES EN C/ALMADRABA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009426	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) EN
220120009427	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS)
220120009428	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	253,16	0,00	0,00	253,16	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE EN
220120009429	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,12	0,00	0,00	48,12	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE,
220120009430	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS),
220120009431	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFIC. MUNICIPAL AYTO. DE C/LOS FRANCOS, 4,
220120009432	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	154,17	0,00	0,00	154,17	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, CONTADOR:
220120009433	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	124,78	0,00	0,00	124,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR 07100189,
220120009434	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	447,69	0,00	0,00	447,69	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CÁDIZ, CONTADOR 6154165, OCT-DIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009435	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA CTRA. ACCESO PALMONES,
220120009436	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,27	0,00	0,00	34,27	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR:
220120009437	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PROL. C/CALVARIO, 25,
220120009438	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE PROL. C/CALVARIO, 25,
220120009439	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 58,
220120009440	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GERARDO DE
220120009441	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ROSI BENÍTEZ TORRES 15,
220120009442	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/ROSI BENÍTEZ TORRES, 1,
220120009443	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ALMERÍA, 14, OCT-DIC. 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009444	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/MARJOLETO, 1,
220120009445	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/EL LAZARETO, 14,
220120009446	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LA CARRASCA,
220120009447	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LENTISCO, 29,
220120009448	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 41,
220120009449	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 33,
220120009450	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 25,
220120009451	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 11,
220120009452	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. INMACULADA, 2,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009453	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE CRTRA. LOCAL 230 EN AVDA.
220120009454	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO CRTRA. LOCAL 230 DE AVDA.
220120009455	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO,
220120009456	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO,
220120009457	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	146,08	0,00	0,00	146,08	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO,
220120009458	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ASOC. DE VECINOS DE PUENTE ROMANO, CONTADOR
220120009459	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,23	0,00	0,00	18,23	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA LAS PRESAS EN POZO MARÍN,
220120009460	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.176,38	0,00	0,00	4.176,38	0,00	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN EL COMPLEO MEDIOAMBIENTAL
220120009461	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	530,71	0,00	0,00	530,71	0,00	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMPLEJO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009462	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,70	0,00	0,00	36,70	0,00	ABASTECIMIENTO AGUA AYUNTAMIENTO, C/JACINTOS 8 1º,
220120009463	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	36,70	0,00	0,00	36,70	0,00	ABASTECIMIENTO AGUA AYTO. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3, ENERO-MARZO 2012.
220120009464	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	ABASTECIMIENTO AGUA, CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II,
220120009465	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,14	0,00	0,00	18,14	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS
220120009466	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	901,99	0,00	0,00	901,99	0,00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA EN
220120009467	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.058,05	0,00	0,00	1.058,05	0,00	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO: 26/03/12 A 25/04/12.
220120009468	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL JUZGADO DE PAZ, DE ENERO A MARZO 2.012.
220120009469	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA, BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BL. 6,
220120009470	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 2,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009471	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 1, DE
220120009472	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,38	0,00	0,00	34,38	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 8,
220120009473	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE LA VIÑUELA BLOQ. 3, DE
220120009474	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/LAS ROSAS, ENERO-MARZO 2.012.
220120009475	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DEL INEM EN C/LA REINA. ENER- MARZO
220120009476	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN
220120009477	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/MIGUEL UNAMUNO, ENERO-MARZO 2012.
220120009478	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,69	0,00	0,00	119,69	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDAS. LAS TRES MARÍAS I, ENERO-
220120009479	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,83	0,00	0,00	125,83	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, DE ENERO A MARZO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009480	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON I, DE ENERO A MARZO
220120009481	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	59,29	0,00	0,00	59,29	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL AYTO. CASA CONSISTORIAL, DE ENERO A MARZO
220120009482	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL CINE MUNICIPAL DE C/HUÉRFANAS,
220120009483	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, ENERO A MARZO DE 2.012.
220120009484	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,51	0,00	0,00	34,51	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI SITUADO EN C/NUEVA, DE ENERO
220120009485	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN
220120009486	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, DE ENERO A MARZO 2.012.
220120009487	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BAR EN PZA. DE ABASTOS EN AVDA. TERCER
220120009488	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LORO, ENERO A MARZO 2.012.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009489	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE LA POLICÍA LOCAL EN PABLO PICASSO, 2, ENERO A
220120009490	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	83,62	0,00	0,00	83,62	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO,
220120009491	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE MAESTRO QUICO EN VEGA MALDONADO, DE
220120009492	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, DE
220120009493	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO
220120009494	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PABLO PICASSO, DE ENERO A MARZO DE
220120009495	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA
220120009496	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO
220120009497	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,52	0,00	0,00	68,52	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009498	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,99	0,00	0,00	23,99	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN PABLO PICASSO,
220120009499	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, ENERO A MARZO 2.012.
220120009500	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	362,53	0,00	0,00	362,53	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN
220120009501	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON II, DE ENERO A MARZO DE
220120009502	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	205,09	0,00	0,00	205,09	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID EN C/LA CARRASCA, ENERO A
220120009503	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	492,89	0,00	0,00	492,89	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, ENERO A
220120009504	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO DE
220120009505	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	222,74	0,00	0,00	222,74	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS EN BLASCO
220120009506	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN BLASCO IBÁÑEZ, DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009507	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER
220120009508	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS EN AVDA. TERCER
220120009509	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER
220120009510	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	194,99	0,00	0,00	194,99	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS EN AVDA. CARLOS CANO,
220120009511	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012
220120009512	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10/92000/22000	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012
220120009513	TRANSPORTES Y PORTES	10/92000/22707	540.910,89	0,00	0,00	540.910,89	0,00	PUESTA A DISPOSICION DE CAPITALES PROPIOS ENTRE 24/2/06 A
220120009514	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	88,33	0,00	0,00	88,33	0,00	FACTURA ARCGISA ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO Nº
220120009515	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARCGISA LOCAL OJARANZO CLARA CAMPOAMOR Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009516	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	FACTURA ARCGISA CADENA DECCA TV LOS BARRIOS JOSE MANUEL ROMERO Nº
220120009517	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,27	0,00	0,00	15,27	0,00	FACTURA ARCGISA OFICINA PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº
220120009518	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,64	0,00	0,00	18,64	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE LA CIGUEÑA AV TERCER CENTENARIO Nº
220120009519	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO Nº
220120009520	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN EDIFICIO LA MONTERA PS CABALLOS, PASEO
220120009521	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	284,33	0,00	0,00	284,33	0,00	FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO AV ALCALDE D. JUAN
220120009522	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D.JUAN
220120009523	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	196,83	0,00	0,00	196,83	0,00	FACTURA ARCGISA COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA
220120009524	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DOÑA ROSA AV D ROSA GARCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009525	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO NARANJOS PS NARANJOS, PASEO
220120009526	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO I ROSAS, LOS Nº CONTADOR
220120009527	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	227,37	0,00	0,00	227,37	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO II, ROSAS LAS Nº CONTADOR 06125437.
220120009528	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	431,84	0,00	0,00	431,84	0,00	FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR AV MAESTRO QUICO Nº
220120009529	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARCGISA LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) UR NTRA SRA DE
220120009530	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARCGISA ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) UR NTRA SRA DE
220120009531	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA
220120009532	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA I FA
220120009533	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI PS CONSTITUCION,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009534	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE QUEVEDO FRANCISCO DE
220120009535	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN LAS TRES MARIAS 2 AV TRES MARIAS, LAS Nº
220120009536	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA PASEO DE COCA Nº CONTADOR
220120009537	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO MIGUEL
220120009538	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO Nº
220120009539	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE FRATERNIDAD FRATERNIDAD Nº
220120009540	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	97,38	0,00	0,00	97,38	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN LA CRUZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU Nº
220120009541	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	260,42	0,00	0,00	260,42	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN URB LAS PERENHOLAS CALVARIO
220120009542	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA CARTEYA TOMAS ALBA EDISON Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009543	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	648,95	0,00	0,00	648,95	0,00	FACTURA ARCGISA C.P. D. JUAN GONZALEZ AV D ROSA GARCIA
220120009544	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	262,30	0,00	0,00	262,30	0,00	FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS AV D ROSA GARCIA
220120009545	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 72 VIVIENDAS LOS JACINTOS Nº CONTADOR 06114900.
220120009546	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	FACTURA ARCGISA ASOC VECINO PUENTE ROMANO BO PUENTE ROMANO Nº
220120009547	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,24	0,00	0,00	49,24	0,00	FACTURA ARCGISA EDIFICIO MULTIUSOS ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030988.
220120009548	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	377,03	0,00	0,00	377,03	0,00	FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA LINEA Nº CONTADOR
220120009549	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	163,13	0,00	0,00	163,13	0,00	FACATURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS LA LINEA Nº CONTADOR
220120009550	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,98	0,00	0,00	40,98	0,00	FACTURA ARCGISA CLINICA LOS CORTIJILLOS ALGECIRAS Nº
220120009551	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARCGISA RIEGO CALLE ALGECIRAS ALGECIRAS Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009552	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,70	0,00	0,00	21,70	0,00	FACTURA ARCGISA PARROQUIA ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030942.
220120009553	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00	FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009554	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,56	0,00	0,00	17,56	0,00	FACTURA ARCGISA PARROQUIA PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009555	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	139,74	0,00	0,00	139,74	0,00	FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL LA LONJA VARADERO Nº CONTADOR
220120009556	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,04	0,00	0,00	40,04	0,00	FACTURA ARCGISA PISCINA CASA DEL INGLES AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009557	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009558	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009559	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	201,20	0,00	0,00	201,20	0,00	FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009560	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009561	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº
220120009562	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,65	0,00	0,00	16,65	0,00	FACTURA ARCGISA CLINICA Y RETEN PALMONES ALMERIA Nº CONTADOR
220120009563	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	110,43	0,00	0,00	110,43	0,00	FACTURA ARCGISA GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES SEVILLA Nº CONTADOR
220120009564	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	624,81	0,00	0,00	624,81	0,00	FACTURA ARCGISA RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA
220120009565	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	68,64	0,00	0,00	68,64	0,00	FACTURA ARCGISA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL SEVILLA Nº CONTADOR
220120009566	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	255,67	0,00	0,00	255,67	0,00	FACTURA ARCGISA COLEGIO MONJAS ALMADRABA, LA Nº CONTADOR
220120009567	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PZ IGLESIA, PLAZA DE LA
220120009568	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,05	0,00	0,00	80,05	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 2 DORNILLO, EL Nº
220120009569	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,27	0,00	0,00	78,27	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS P`Z ENCINAS, PLAZA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009570	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	59,42	0,00	0,00	59,42	0,00	FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL CASETAS 1 AV TERCER
220120009571	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	97,96	0,00	0,00	97,96	0,00	FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL AV TERCER CENTENARIO Nº
220120009572	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	FACTURA ARCGISA LOCAL N 19 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 Nº
220120009573	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,11	0,00	0,00	17,11	0,00	FACTURA ARCGISA LOCAL N25 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 Nº
220120009574	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,59	0,00	0,00	119,59	0,00	FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA Nº
220120009575	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA Nº
220120009576	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL Nº
220120009577	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	180,42	0,00	0,00	180,42	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA Nº
220120009578	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009579	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00	FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA Nº
220120009580	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,19	0,00	0,00	16,19	0,00	FACTURA ARCGISA OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS FRANCOS, LOS 4 Nº
220120009581	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA TR COCA, PASEO DE Nº
220120009582	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,44	0,00	0,00	119,44	0,00	FACTURA ARCGISA JOSE ZORRILLA JARDIN JOSE ZORRILLA Nº
220120009583	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	221,75	0,00	0,00	221,75	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE CADIZ CADIZ Nº CONTADOR 06154165.
220120009584	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,39	0,00	0,00	18,39	0,00	FACTURA ARCGISA ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CR
220120009585	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	34,38	0,00	0,00	34,38	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PZ IGLESIA, PLAZA DE LA
220120009586	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CALVARIO CALVARIO (PROLONGACION) 25
220120009587	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009588	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 58 Nº
220120009589	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA ONCENDIOS GERARDO DE DIEGO GERARDO DE DIEGO
220120009590	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ
220120009591	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ
220120009592	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE ALMERIA ALMERIA 14 Nº CONTADOR
220120009593	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO MARJOLETO 1 Nº
220120009594	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO LAZARETO, EL 14 Nº
220120009595	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA CARRASCA LA Nº
220120009596	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO LENTISCO 29 Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009597	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	66,78	0,00	0,00	66,78	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON
220120009598	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	113,94	0,00	0,00	113,94	0,00	FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR)
220120009599	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON
220120009600	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 25 Nº
220120009601	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 11 Nº
220120009602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV INMACULADA AV INMACULADA 2 Nº
220120009603	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 2030 AV TERCER
220120009604	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 AV TERCER
220120009605	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009606	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO
220120009607	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	146,85	0,00	0,00	146,85	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO Nº
220120009608	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO 7 Nº
220120009609	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7 Nº
220120009610	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D JUAN
220120009611	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 20 Nº
220120009612	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE SENECA SENECA 22 Nº
220120009613	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA SENECA 22 Nº CONTADOR
220120009614	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS PZ LUIS DE GONGORA PZ LUIS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009615	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON
220120009616	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 Nº
220120009617	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 14 Nº
220120009618	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 6 Nº
220120009619	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES NOGALES, LOS 28 Nº
220120009620	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS CHUMBERAS, LAS 70
220120009621	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO Nº
220120009622	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, Nº
220120009623	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009624	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA AV D ROSA GARCIA
220120009625	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 28
220120009626	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 30
220120009627	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42,
220120009628	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42
220120009629	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS CAMINO DE LAS
220120009630	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS CAMINO DE LAS
220120009631	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE
220120009632	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009633	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE
220120009634	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES TULIPANES, LOS 2 Nº
220120009635	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 87 Nº
220120009636	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 162
220120009637	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y
220120009638	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y
220120009639	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II UB LOS ALAMOS II, LOS 4
220120009640	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III UB ALAMOS, LOS III Nº
220120009641	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI ORTEGA Y GASSET Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009642	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JIMENA JIMENA 10 Nº CONTADOR
220120009643	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE CABOTAJE 1 Nº
220120009644	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA.
220120009645	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, LENGUADO, EL 21, Nº
220120009646	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7,
220120009647	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGIDA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7,
220120009648	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 24,
220120009649	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INDENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 69,
220120009650	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009651	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 28,
220120009652	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, Nº CONTADOR
220120009653	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, Nº
220120009654	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, Nº
220120009655	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, Nº
220120009656	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, Nº
220120009657	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, Nº
220120009658	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, Nº CONTADOR
220120009659	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009660	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIOS CALLE LOS JILGUEROS,
220120009661	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT
220120009662	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20, Nº
220120009663	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS,
220120009664	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2
220120009665	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1
220120009666	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2
220120009667	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2
220120009668	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,92	0,00	0,00	125,92	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009669	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA
220120009670	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,05	0,00	0,00	10,05	0,00	FACTURA ARCGISA ROTONDA INST SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA
220120009671	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, Nº
220120009672	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET,
220120009673	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA, AVDA
220120009674	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ PIO XI N 26, PIO XI 26, Nº CONTADOR
220120009675	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER
220120009676	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2, NELSON MANDELA 2,
220120009677	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST, AV D ROSA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009678	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO DE LAS
220120009679	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA, GARCILASO DE
220120009680	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE
220120009681	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA CASA URRUTIA, PLATA, LA, Nº CONTADOR 09500959.
220120009682	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA I, BD VIÑUELA, LA 4, Nº CONTADOR 07519097.
220120009683	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA II, BD VIÑUELA, LA 11, Nº CONTADOR 09500372.
220120009684	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	147,17	0,00	0,00	147,17	0,00	FACTURA ARCGISA AYTO.L.BARRIOS-B.RI E.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N,
220120009685	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARCGISA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, Nº CONTADOR
220120009686	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	227,88	0,00	0,00	227,88	0,00	FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009687	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1, AV ALCALDE D. JUAN
220120009688	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER
220120009689	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, Nº
220120009690	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO
220120009691	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGIDA BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5,
220120009692	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN
220120009693	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN
220120009694	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN
220120009695	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANIOS 63, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009696	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, Nº
220120009697	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, Nº
220120009698	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, Nº
220120009699	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,23	0,00	0,00	126,23	0,00	FACTURA ARCGISA ARRIETES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, Nº
220120009700	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	FACTURA ARCGISA ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR
220120009701	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	FACTURA ARCGISA ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, Nº CONTADOR
220120009702	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	134,70	0,00	0,00	134,70	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA 21,
220120009703	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28, Nº
220120009704	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	77,78	0,00	0,00	77,78	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009705	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13, Nº CONTADOR
220120009706	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, Nº
220120009707	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7,
220120009708	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15,
220120009709	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8, Nº
220120009710	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA
220120009711	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA
220120009712	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR PASOE DE COCA 3, Nº
220120009713	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00	FACTURA ARCGISA AULA CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L.22,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009714	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE 8,
220120009715	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122,
220120009716	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA DE INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA
220120009717	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA, Nº
220120009718	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B, AV CONDE DE
220120009719	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7, Nº CONTADOR
220120009720	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10, ANCLA 10, Nº CONTADOR
220120009721	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, ANCLA 1, Nº CONTADOR 99990142.
220120009722	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009723	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA, AVDA
220120009724	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL, TARIFA, Nº
220120009725	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ALGECIRAS, 5, ALGECIRAS 5, Nº
220120009726	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/JAEN 14, JAEN 14, Nº CONTADOR
220120009727	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	788,14	0,00	0,00	788,14	0,00	FACTURA ARCGISA CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS AV D ROSA GARCIA
220120009728	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, Nº
220120009729	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00	FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR
220120009730	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	13,06	0,00	0,00	13,06	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, Nº
220120009731	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,01	0,00	0,00	23,01	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009732	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 3 AV. TERCER CENTERNARIO, AV TERCER
220120009733	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER
220120009734	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER
220120009735	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,23	0,00	0,00	18,23	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER
220120009736	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER
220120009737	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,88	0,00	0,00	21,88	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER
220120009738	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74, Nº
220120009739	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL
220120009740	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009741	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/TARIFA N 33, TARIFA 33, Nº
220120009742	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	FACTURA ARCGISA AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, Nº
220120009743	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,86	0,00	0,00	10,86	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº
220120009744	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	310,56	0,00	0,00	310,56	0,00	FACTURA ARCGISA NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS), AV
220120009745	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	120,25	0,00	0,00	120,25	0,00	FACTURA ARCGISA JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ), ORTEGA Y
220120009746	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	119,59	0,00	0,00	119,59	0,00	FACTURA ARCGISA C.P. V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA
220120009747	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	FACTURA ARCGISA ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,
220120009748	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	FACTURA ARCGISA RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA
220120009749	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	78,32	0,00	0,00	78,32	0,00	FACTURA ARCGISA, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG. AV. JOSE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009750	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, Nº
220120009751	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS
220120009752	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00	FACTURA ARCGISA ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE
220120009753	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	563,57	0,00	0,00	563,57	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120009754	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	112,75	0,00	0,00	112,75	0,00	RIEGO DEL RECINTO DE LA ROMERIA DE SAN JUAN BAUTISTA HORAS CAMION
220120009755	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	674,76	0,00	0,00	674,76	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120009756	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION LOS
220120009757	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION AVDA Dª
220120009758	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO ANTIGUA UNION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009759	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	71,24	0,00	0,00	71,24	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 MAESTRO QUICO
220120009760	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,12	0,00	0,00	16,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, FOMENTO Y EMPLEO,
220120009761	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODOABR-JUN/12 JARDIN VEGA
220120009762	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL AMPLIACION,
220120009763	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL, PABLO
220120009764	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PABLO PICASSO,
220120009765	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,28	0,00	0,00	10,28	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LORO,
220120009766	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BIBLIOTECA
220120009767	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,17	0,00	0,00	16,17	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009768	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,33	0,00	0,00	18,33	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA
220120009769	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	27,91	0,00	0,00	27,91	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS,
220120009770	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PZ DE LAS MAROJAS,
220120009771	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,41	0,00	0,00	18,41	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA ANIS COZAR,
220120009772	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	LIQUIDACION ARCGISA ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO,
220120009773	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CASA URRUTIA, LA PLATA,
220120009774	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 AYUNTAMIENTO
220120009775	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,35	0,00	0,00	18,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE QUEVEDO,
220120009776	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,23	0,00	0,00	15,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CINE MUNICIPAL,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009777	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EIDFICIO POSITO, POSITO, Nº
220120009778	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	50,08	0,00	0,00	50,08	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO PARODI, NUEVA, Nº
220120009779	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	39,77	0,00	0,00	39,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CEMENTERIO LOS
220120009780	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE ASIA, ASIA, Nº
220120009781	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE AMERICA,
220120009782	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS
220120009783	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,21	0,00	0,00	10,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN C/ CORREDERA,
220120009784	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO L.B.B.RIEGO JARDIN
220120009785	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	379,17	0,00	0,00	379,17	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RESIDENCIA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009786	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,14	0,00	0,00	19,14	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION
220120009787	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 2,
220120009788	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,01	0,00	0,00	79,01	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PLAZA DE LAS
220120009789	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 1,
220120009790	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA DEL INEM, LA REINA,
220120009791	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	150,55	0,00	0,00	150,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS
220120009792	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	411,89	0,00	0,00	411,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS
220120009793	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,37	0,00	0,00	18,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LA CARRASCA,
220120009794	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	121,47	0,00	0,00	121,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS I,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009795	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL
220120009796	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,94	0,00	0,00	127,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MARJOLETO,
220120009797	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON I,
220120009798	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,37	0,00	0,00	18,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON II,
220120009799	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,27	0,00	0,00	46,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS 2,
220120009800	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA,
220120009801	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL DE
220120009802	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,12	0,00	0,00	79,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA,
220120009803	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	128,58	0,00	0,00	128,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN II CALLE MARJOLETO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009804	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AULA DE CURSOS C/
220120009805	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,27	0,00	0,00	17,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BAR PLAZA ABASTOS, AV
220120009806	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	253,88	0,00	0,00	253,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CENTRO DE SALUD LOS
220120009807	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,29	0,00	0,00	15,29	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESTACION DE
220120009808	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	226,79	0,00	0,00	226,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INICIATIVA LOS
220120009809	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12CEMENTERIO LOS
220120009810	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE LA CIGÜEÑA, AV
220120009811	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA PLAZA DE ABASTOS,
220120009812	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,52	0,00	0,00	80,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN MUNICIPAL,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009813	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE CIGÜEÑA,
220120009814	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE ABASTOS,
220120009815	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	62,19	0,00	0,00	62,19	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL CASETAS 1,
220120009816	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	100,77	0,00	0,00	100,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL, AV TERCER
220120009817	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES CR
220120009818	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,39	0,00	0,00	18,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA
220120009819	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,39	0,00	0,00	18,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA
220120009820	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,95	0,00	0,00	18,95	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 2 AV. TERCER
220120009821	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA, PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 3 AV. TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009822	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,32	0,00	0,00	29,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 4 AV. TERCER
220120009823	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 5 AV. TERCER
220120009824	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,77	0,00	0,00	19,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 6 AV. TERCER
220120009825	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	49,65	0,00	0,00	49,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 7 AV. TERCER
220120009826	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 1 AV. TERCER
220120009827	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	320,97	0,00	0,00	320,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL (C.
220120009828	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	216,51	0,00	0,00	216,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL, AV
220120009829	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,44	0,00	0,00	18,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE FRATERNIDAD,
220120009830	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	211,13	0,00	0,00	211,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA DE TOROS, AV

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009831	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,36	0,00	0,00	15,36	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL OJARANZO, CLARA
220120009832	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	138,27	0,00	0,00	138,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CADENA DECCA TV LOS
220120009833	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	31,06	0,00	0,00	31,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN EDIFICIO MONTERA,
220120009834	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,61	0,00	0,00	79,61	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE TOROS II,
220120009835	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	218,12	0,00	0,00	218,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE BETTY
220120009836	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	121,99	0,00	0,00	121,99	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA CARTEYA,
220120009837	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	222,53	0,00	0,00	222,53	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN URB LAS
220120009838	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	98,37	0,00	0,00	98,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA CRUZ, AV
220120009839	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	269,81	0,00	0,00	269,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009840	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,87	0,00	0,00	22,87	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN AV ALCALDE JUAN
220120009841	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,04	0,00	0,00	122,04	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JOSE ZORRILLA JARDIN,
220120009842	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	52,32	0,00	0,00	52,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO NARANJIS,
220120009843	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	230,06	0,00	0,00	230,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO II, LAS
220120009844	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	128,71	0,00	0,00	128,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO I, LAS
220120009845	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,47	0,00	0,00	18,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LAS ROSAS,
220120009846	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	462,79	0,00	0,00	462,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERTO
220120009847	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LUDOTECA (BDA
220120009848	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESCUELA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009849	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BARRIADA SÑRA DE
220120009850	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,52	0,00	0,00	19,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN NTRA SRA DE FATIMA
220120009851	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,46	0,00	0,00	18,46	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N19 200 VVDAS, UB
220120009852	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N25 200 VVDAS, UB
220120009853	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,57	0,00	0,00	20,57	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LOS
220120009854	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,93	0,00	0,00	127,93	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN FRENTE
220120009855	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,64	0,00	0,00	28,64	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAL LOS
220120009856	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	178,31	0,00	0,00	178,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL LA LONJA,
220120009857	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009858	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA
220120009859	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PISCINA CASA DEL INGLES,
220120009860	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,65	0,00	0,00	16,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE
220120009861	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE
220120009862	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE
220120009863	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL
220120009864	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,70	0,00	0,00	28,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL
220120009865	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA Y RETEN PALMONES,
220120009866	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,18	0,00	0,00	129,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, GIMNASIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009867	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,82	0,00	0,00	80,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, VESTUARIOS CAMPO
220120009868	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	917,28	0,00	0,00	917,28	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CAMPO DE FUTBOL
220120009869	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	390,91	0,00	0,00	390,91	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO LAS MONJAS, LA
220120009870	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO
220120009871	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO
220120009872	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	257,57	0,00	0,00	257,57	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA
220120009873	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	30,52	0,00	0,00	30,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA
220120009874	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	46,82	0,00	0,00	46,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO
220120009875	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	305,32	0,00	0,00	305,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009876	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA
220120009877	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.V. DE GUADALUPE II
220120009878	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES PARKING
220120009879	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA ACAMPADA
220120009880	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES
220120009881	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	620,77	0,00	0,00	620,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.D. JUAN GONZALEZ, AV
220120009882	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	207,67	0,00	0,00	207,67	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO SAN RAMON (AV
220120009883	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	122,33	0,00	0,00	122,33	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DOÑA ROSA,
220120009884	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA INST.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009885	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,77	0,00	0,00	79,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA BLAS INFANTE,
220120009886	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO APARC. C.FUTBOL
220120009887	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CAMPO DE FUTBOL LOS
220120009888	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,69	0,00	0,00	18,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA LAS
220120009889	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA POZO
220120009890	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	89,49	0,00	0,00	89,49	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN NUEVO
220120009891	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS
220120009892	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	123,10	0,00	0,00	123,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BDA.JACARANDA 72
220120009893	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009894	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALVARIO
220120009895	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE
220120009896	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GERARDO
220120009897	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ
220120009898	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ
220120009899	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009900	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009901	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE EL
220120009902	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009903	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009904	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,08	0,00	0,00	79,08	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON
220120009905	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON
220120009906	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009907	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009908	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV
220120009909	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR
220120009910	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR
220120009911	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009912	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO
220120009913	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	154,68	0,00	0,00	154,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV
220120009914	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-´JUN/12, BOCA INCENDIOS AV
220120009915	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV
220120009916	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN
220120009917	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE
220120009918	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009919	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009920	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO PZ LUIS DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009921	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TOMAS
220120009922	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA
220120009923	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA
220120009924	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA
220120009925	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009926	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE LAS
220120009927	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV
220120009928	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV
220120009929	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009930	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS DOÑA
220120009931	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JORGE
220120009932	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS JORGE
220120009933	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JORGE
220120009934	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JORGE
220120009935	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CAMINO
220120009936	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS
220120009937	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARGCISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO
220120009938	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009939	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO
220120009940	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO CALLE LOS
220120009941	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO, ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB
220120009942	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB CIUDAD
220120009943	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO FCO DE GOYA
220120009944	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO FCO GOYA
220120009945	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LOS
220120009946	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN UB
220120009947	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PARQUE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009948	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009949	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS PARKING
220120009950	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO
220120009951	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE EL
220120009952	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV
220120009953	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV
220120009954	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV
220120009955	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV
220120009956	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CADIZ,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009957	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO AV
220120009958	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009959	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	149,64	0,00	0,00	149,64	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009960	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009961	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE
220120009962	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE
220120009963	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009964	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009965	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009966	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS CALLE
220120009967	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS HOTEL
220120009968	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009969	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120009970	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO
220120009971	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO
220120009972	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO
220120009973	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO
220120009974	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	139,56	0,00	0,00	139,56	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009975	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009976	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,76	0,00	0,00	38,76	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PZ DE LA
220120009977	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009978	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,76	0,00	0,00	38,76	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009979	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009980	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009981	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN
220120009982	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,63	0,00	0,00	22,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE
220120009983	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009984	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS
220120009985	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS
220120009986	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ LOS
220120009987	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN AV
220120009988	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN PASEO
220120009989	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/JORGE
220120009990	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CIUDAD
220120009991	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO PARKING
220120009992	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120009993	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO AV
220120009994	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS
220120009995	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/ANCLA
220120009996	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1,
220120009997	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/PIRAGUA
220120009998	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA
220120009999	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA
220120010000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENCIOS C/PIO XI
220120010001	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CARRETERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010002	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/NELSON
220120010003	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.RIEGO DOÑA ROSA
220120010004	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS
220120010005	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO
220120010006	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIOS
220120010007	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN
220120010008	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO CR
220120010009	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO JARDIN
220120010010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TR
220120010012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO AV JUAN
220120010013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIDO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN
220120010014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO JUAN
220120010015	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS
220120010016	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LAS
220120010017	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS C/LOS
220120010018	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO C/LOS
220120010019	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCE.C/TARIFA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO
220120010021	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ JAEN 14,
220120010022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE
220120010023	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	152,80	0,00	0,00	152,80	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO.L.BARRIOS-B-RI
220120010024	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA RECREATIVA LA
220120010025	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO
220120010026	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB
220120010027	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA, ORTEGA
220120010028	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, EDIFICIO MULTIUSOS, ORTEGA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010029	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	807,89	0,00	0,00	807,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES
220120010030	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	224,32	0,00	0,00	224,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LOS
220120010031	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA LOS CORTIJILLOS,
220120010032	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CALLE ALGECIRAS,
220120010033	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ASOC VECINOS PUESTE
220120010034	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV
220120010035	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS MANUEL
220120010036	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS
220120010037	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/TARIFA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010040	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	760,69	0,00	0,00	760,69	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120010041	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.249,91	0,00	0,00	4.249,91	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120010042	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	117,44	0,00	0,00	117,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010043	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010044	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010045	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010046	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JULSEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010047	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,62	0,00	0,00	18,62	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010048	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	82,97	0,00	0,00	82,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010049	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	12,71	0,00	0,00	12,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE
220120010050	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA
220120010051	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA
220120010052	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA
220120010053	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HERRERIA, Nº
220120010054	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	11,79	0,00	0,00	11,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº
220120010055	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PABLO PICASSO, Nº
220120010056	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	79,49	0,00	0,00	79,49	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALTOZANO, Nº
220120010057	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA PLATA, Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010058	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	52,06	0,00	0,00	52,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LA IGLESIA, Nº
220120010059	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRANCISCO DE
220120010060	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERFANAS, Nº
220120010061	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, POSITO, Nº CONTADOR
220120010062	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	50,44	0,00	0,00	50,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, NUEVA, Nº CONTADOR
220120010063	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO
220120010064	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ASIA, Nº CONTADOR 06509357,
220120010065	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AMERICA, Nº
220120010066	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS FRANCOS, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010067	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CORREDERA, Nº
220120010068	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARCONI, Nº
220120010069	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	443,38	0,00	0,00	443,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERTAS, Nº
220120010070	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SOLEDAD, Nº
220120010071	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL DORNILLO, Nº
220120010072	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	96,71	0,00	0,00	96,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS ENCINAS, Nº
220120010073	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PLAZA DE LA IGLESIA, Nº
220120010074	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA REINA, Nº CONTADOR
220120010075	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	368,24	0,00	0,00	368,24	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010076	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, Nº
220120010077	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, Nº
220120010078	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	127,06	0,00	0,00	127,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, Nº
220120010079	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, Nº
220120010080	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	147,98	0,00	0,00	147,98	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, Nº
220120010081	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, Nº
220120010082	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, Nº
220120010083	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,39	0,00	0,00	48,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS, Nº
220120010084	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010085	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, Nº
220120010086	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	112,48	0,00	0,00	112,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, Nº
220120010087	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	141,52	0,00	0,00	141,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, Nº
220120010088	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;LA ESPARRAGUERA L.22,
220120010089	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,11	0,00	0,00	18,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;AV TERCER
220120010090	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	230,55	0,00	0,00	230,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBAÑEZ, Nº
220120010091	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBAÑEZ, Nº
220120010092	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010093	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010094	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010095	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010096	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	28,42	0,00	0,00	28,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010097	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	65,58	0,00	0,00	65,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010098	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	330,48	0,00	0,00	330,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER
220120010100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; CARRETERA LOCAL
220120010101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BD VIÑUELA 4, Nº
220120010102	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BD LA VIÑUELA 11, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010103	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,51	0,00	0,00	40,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010104	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	32,34	0,00	0,00	32,34	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010105	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	44,19	0,00	0,00	44,19	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010106	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,16	0,00	0,00	40,16	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010107	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	22,74	0,00	0,00	22,74	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010108	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010109	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	31,63	0,00	0,00	31,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010110	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	328,94	0,00	0,00	328,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010111	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	322,63	0,00	0,00	322,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010112	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	25,99	0,00	0,00	25,99	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRATERNIDAD Nº
220120010113	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	248,59	0,00	0,00	248,59	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO Nº
220120010114	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CLARA CAMPOAMOR Nº
220120010115	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	137,41	0,00	0,00	137,41	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE MANUEL ROMERO Nº
220120010116	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS CABALLOS Nº
220120010117	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	91,45	0,00	0,00	91,45	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO Nº
220120010118	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	188,67	0,00	0,00	188,67	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL QUIJOTE Nº
220120010119	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TOMAS ALBA EDISON Nº
220120010120	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	423,85	0,00	0,00	423,85	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010121	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	81,52	0,00	0,00	81,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN
220120010122	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN
220120010123	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	71,41	0,00	0,00	71,41	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN
220120010124	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	136,07	0,00	0,00	136,07	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE ZORRILLA Nº
220120010125	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	67,86	0,00	0,00	67,86	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS NARANJOS Nº
220120010126	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR
220120010127	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	195,86	0,00	0,00	195,86	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR
220120010128	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR
220120010129	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	425,37	0,00	0,00	425,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,AV MAESTRO QUICO Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010130	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº
220120010131	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº
220120010132	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	60,78	0,00	0,00	60,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº
220120010133	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA I Nº
220120010134	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº
220120010135	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº
220120010136	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	24,27	0,00	0,00	24,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº
220120010137	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	145,23	0,00	0,00	145,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº
220120010138	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	48,58	0,00	0,00	48,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TARIFA Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010139	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	259,15	0,00	0,00	259,15	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, VARADERO Nº
220120010140	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	147,47	0,00	0,00	147,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010141	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,79	0,00	0,00	19,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010142	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,63	0,00	0,00	80,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010143	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010144	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,39	0,00	0,00	41,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010145	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	213,11	0,00	0,00	213,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010146	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	40,79	0,00	0,00	40,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº
220120010147	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010148	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA Nº
220120010149	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	331,56	0,00	0,00	331,56	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR
220120010150	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	84,48	0,00	0,00	84,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR
220120010151	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.075,89	0,00	0,00	2.075,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA Nº
220120010152	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	810,21	0,00	0,00	810,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº
220120010153	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº
220120010154	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PEDRO TEROL Nº CONTADOR
220120010155	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	553,62	0,00	0,00	553,62	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº
220120010156	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	106,68	0,00	0,00	106,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010157	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	80,73	0,00	0,00	80,73	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº
220120010158	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	386,73	0,00	0,00	386,73	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CADIZ Nº CONTADOR
220120010159	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	21,54	0,00	0,00	21,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CTRA ACCESO PALMONES
220120010160	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA 80 Nº
220120010161	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BRUJULA Nº
220120010162	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,17	0,00	0,00	23,17	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BERGANTIN 42 Nº
220120010163	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	273,52	0,00	0,00	273,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ
220120010164	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.068,77	0,00	0,00	1.068,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA
220120010165	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	226,38	0,00	0,00	226,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010166	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	141,14	0,00	0,00	141,14	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ
220120010167	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ
220120010168	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	94,77	0,00	0,00	94,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CAMINO DE LAS HACIENDA Nº
220120010169	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ
220120010170	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	4.336,49	0,00	0,00	4.336,49	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ
220120010171	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN Nº
220120010172	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN Nº
220120010173	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	83,13	0,00	0,00	83,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PROLONG AV. JOSE
220120010174	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	82,27	0,00	0,00	82,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS JACINTOS Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010175	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	125,93	0,00	0,00	125,93	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA JACARANDA Nº
220120010176	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG)
220120010177	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, Nº CONTADOR 99990003,
220120010178	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, Nº CONTADOR
220120010179	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, GERARDO DIEGO 2,
220120010180	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ
220120010181	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES1,Nº
220120010182	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA 14, Nº
220120010183	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARJOLETO 1, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010184	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL LAZARETO 14, Nº
220120010185	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LACARRASCA, Nº
220120010186	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LENTISCO 29, Nº
220120010187	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	93,19	0,00	0,00	93,19	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ
220120010188	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ
220120010189	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 25,Nº CONTADOR
220120010190	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 11,Nº CONTADOR
220120010191	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV INMACULADA 2,Nº
220120010192	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010193	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER
220120010194	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO
220120010195	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO
220120010196	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	162,82	0,00	0,00	162,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO, Nº
220120010197	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	206,13	0,00	0,00	206,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO 7, Nº
220120010198	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION AV Dª
220120010199	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION LOS
220120010200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEP/12, AV CARLOS CANO 7, Nº
220120010201	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ALCALDE D.JUAN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010202	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JOSE CADALSO 20, Nº
220120010203	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, Nº CONTADOR
220120010204	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, Nº CONTADOR
220120010205	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PZ LUIS DE GONGORA 1, Nº
220120010206	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, Nº
220120010207	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, Nº
220120010208	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 14, Nº
220120010209	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 6, Nº
220120010210	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS NOGALES 28, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010211	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LAS CHUMBERAS 70, Nº
220120010212	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, Nº
220120010213	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, Nº
220120010214	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, Nº
220120010215	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,
220120010216	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 28, Nº
220120010217	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 30, Nº
220120010218	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, Nº
220120010219	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010220	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 25, Nº
220120010221	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 13, Nº
220120010222	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 2, Nº
220120010223	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 1, Nº
220120010224	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILAS O DE LA VEGA 26,Nº
220120010225	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,LOS TULIPANES 2,Nº
220120010226	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 87,Nº
220120010227	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN
220120010228	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010229	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES
220120010230	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS II 4,Nº
220120010231	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS III,Nº
220120010232	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,ORTEGA Y GASSET,Nº
220120010233	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JIMENA 10,Nº CONTADOR
220120010234	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CABOTAJE 1,Nº
220120010235	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL
220120010236	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, EL LENGUADO 21, Nº
220120010237	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010238	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, Nº
220120010239	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 24, Nº
220120010240	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 69, Nº
220120010241	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR
220120010242	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR
220120010243	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, GALEON 7, Nº CONTADOR
220120010244	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	156,63	0,00	0,00	156,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 1, Nº CONTADOR
220120010245	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 7, Nº CONTADOR
220120010246	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 45, Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010247	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTRIBOR 25, Nº
220120010248	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 15, Nº CONTADOR
220120010249	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 7, Nº CONTADOR
220120010250	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 1, Nº
220120010251	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS JILGUEROS 5, Nº
220120010252	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CTRA NACIONAL
220120010253	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AGUILA 20 ,Nº CONTADOR
220120010254	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 2,Nº
220120010255	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 29,Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010256	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 1 FASE 50,Nº
220120010257	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 50,Nº
220120010258	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	16,95	0,00	0,00	16,95	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB LOS ALAMOS II,Nº
220120010259	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB PUEBLO SUR 2 FASE
220120010260	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	144,25	0,00	0,00	144,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA
220120010261	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LENTISCO 28,Nº
220120010262	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PLAZA DE LA IGLESIA,Nº
220120010263	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 3, Nº
220120010264	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 8, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010265	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 1, Nº
220120010266	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 2, Nº
220120010267	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 6, Nº
220120010268	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	23,89	0,00	0,00	23,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 13, Nº CONTADOR
220120010269	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PABLO PICASSO, Nº
220120010270	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 7, Nº
220120010271	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 15, Nº
220120010272	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ENEBROS 8, Nº
220120010273	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010274	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 3, Nº
220120010275	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 8, Nº
220120010276	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB CIUDAD JARDIN 122,
220120010277	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA
220120010278	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA, Nº
220120010279	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV CONDE REVERTERA
220120010280	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 7, Nº CONTADOR
220120010281	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 10, Nº CONTADOR
220120010282	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 1, Nº CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010283	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PIRAGUA 18, Nº CONTADOR
220120010284	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 891, Nº
220120010285	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 892, Nº
220120010286	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PIO XI, Nº CONTADOR 99990149,
220120010287	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV TERCER CENT 20, Nº
220120010288	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, NELSON MANDELA 2, Nº
220120010289	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA
220120010290	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CAMINO HACIENDAS 76, Nº
220120010291	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010292	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AV DJUAN RODRIG 1 Nº
220120010293	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV 3º CENTENARIO 40 Nº
220120010294	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 CATALUÑA 13 Nº
220120010295	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GREGORIO MARAÑON
220120010296	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PASEO DE COCA 5 Nº
220120010297	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 8 Nº
220120010298	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 154 Nº
220120010299	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 63 Nº
220120010300	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LAS ROSAS 14 Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010301	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 23 Nº
220120010302	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 6 Nº
220120010303	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA Nº CONTADOR
220120010304	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS 5 Nº
220120010305	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 JAEN 14 Nº CONTADOR
220120010306	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA
220120010307	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ESTRIBOR Nº
220120010308	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB LOS TINAJONES-S/N Nº
220120010309	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	134,61	0,00	0,00	134,61	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV CONDE REVERTERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010310	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 POTERA Nº CONTADOR
220120010311	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB CIUDAD JARDIN 74 Nº
220120010312	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	29,18	0,00	0,00	29,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET Nº
220120010313	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	92,75	0,00	0,00	92,75	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET Nº
220120010314	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.486,14	0,00	0,00	2.486,14	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LA LINEA Nº CONTADOR
220120010315	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	185,05	0,00	0,00	185,05	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 COLEGIO PUBLICO
220120010316	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº
220120010317	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS Nº
220120010318	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 BO PUENTE ROMANO Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220120010319	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV LAS GOLONDRINAS 17 Nº
220120010320	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 MANUEL MACHADO 26 Nº
220120010321	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALMORAIMA 10 Nº
220120010322	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA 33 Nº CONTADOR
220120010323	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	2.258,26	0,00	0,00	2.258,26	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220120010324	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10/15300/22100	1.726,30	0,00	0,00	1.726,30	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009887	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10/91200/22601	4.732,77	0,00	0,00	4.732,77	0,00	ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS.
220130009888	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	865,72	0,00	0,00	865,72	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009889	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION LOS JACINTOS 8 1º Nº CONTADOR 06507488

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009890	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 Nº
220130009891	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,87	0,00	0,00	18,87	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 CEMENTERIO LOS
220130009892	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,47	0,00	0,00	17,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA JUZGADO DE PAZ, PABLO PICASSO 2 Nº
220130009893	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.492,92	0,00	0,00	1.492,92	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009894	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	721,62	0,00	0,00	721,62	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009895	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009896	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.481,13	0,00	0,00	1.481,13	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009897	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.205,35	0,00	0,00	1.205,35	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130009898	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	45,25	0,00	0,00	45,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510558 VEGA DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009899	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	67,89	0,00	0,00	67,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510559 VEGA DE
220130009900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510560 VEGA DE
220130009901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510562 VEGA DE
220130009902	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	24,21	0,00	0,00	24,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510556 PABLO
220130009903	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510557 PABLO
220130009904	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	86,23	0,00	0,00	86,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510563 PABLO
220130009905	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510553 HERRERIA 20
220130009906	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510564 PASEO DE
220130009907	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510566 PASEO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009908	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	20,43	0,00	0,00	20,43	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510624 PASEO DE
220130009909	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511633 HERRERIA Nº
220130009910	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	12,64	0,00	0,00	12,64	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511662 PLAZA DE LAS
220130009911	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511745 PABLO
220130009912	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510568 ALTOZANO Nº
220130009913	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,79	0,00	0,00	19,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 502117 AV TERCER
220130009914	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510569 PLAZA DE LA
220130009915	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	22,53	0,00	0,00	22,53	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510625 FRANCISCO
220130009916	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510570 HUERFANAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009917	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510571 POSITO Nº
220130009918	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	35,86	0,00	0,00	35,86	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510572 NUEVA Nº
220130009919	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,93	0,00	0,00	36,93	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510573 CALVARIO
220130009920	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	21,67	0,00	0,00	21,67	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510574 ASIA Nº
220130009921	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	28,47	0,00	0,00	28,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510575 AMERICA Nº
220130009922	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510915 LOS FRANCOS
220130009923	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,79	0,00	0,00	19,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510577 LA REINA Nº
220130009924	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	432,55	0,00	0,00	432,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510576 HUERTAS Nº
220130009925	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,79	0,00	0,00	19,79	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510578 SOLEDAD Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009926	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	210,35	0,00	0,00	210,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510584 LA CARRASCA
220130009927	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	238,55	0,00	0,00	238,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510585 LA CARRASCA
220130009928	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	27,48	0,00	0,00	27,48	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510586LA CARRASCA
220130009929	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	128,03	0,00	0,00	128,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510580 AVDA LAS
220130009930	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510579 MIGUEL DE
220130009931	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	149,46	0,00	0,00	149,46	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510581 MARJOLETO
220130009932	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	23,16	0,00	0,00	23,16	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510582 TOMAS ALBA
220130009933	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510583 TOMAS ALBA
220130009934	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	50,78	0,00	0,00	50,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510628 AV LAS TRES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009935	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510629 PASEO DE
220130009936	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510630 MIGUEL DE
220130009937	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	268,51	0,00	0,00	268,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510917 PASEO DE
220130009938	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	142,89	0,00	0,00	142,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511062 MARJOLETO
220130009939	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510591 AV TERCER
220130009940	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510600 AV TERCER
220130009941	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510597 AV TERCER
220130009942	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	28,72	0,00	0,00	28,72	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510601 AV TERCER
220130009943	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	82,21	0,00	0,00	82,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510631 AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009944	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	99,41	0,00	0,00	99,41	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510735 AV TERCER
220130009945	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510736 AV TERCER
220130009946	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,52	0,00	0,00	81,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511063 CARRETERA
220130009947	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	296,58	0,00	0,00	296,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510593 AV TERCER
220130009948	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510921 JOSE
220130009949	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	342,60	0,00	0,00	342,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510587 BLASCO
220130009950	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510588 BLASCO
220130009951	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	250,70	0,00	0,00	250,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510594 AV CARLOS
220130009952	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510598 CLARA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009953	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	147,58	0,00	0,00	147,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510599 JOSE MANUEL
220130009954	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,25	0,00	0,00	38,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510603 PASEO DE
220130009955	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	56,72	0,00	0,00	56,72	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510609 PASEO DE
220130009956	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	353,82	0,00	0,00	353,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510611 LAS ROSAS Nº
220130009957	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	173,58	0,00	0,00	173,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510610 LAS ROSAS Nº
220130009958	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	570,75	0,00	0,00	570,75	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510612 AV MAESTRO
220130009959	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510613 UB NTRA SRA
220130009960	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510615 UB NTRA SRA
220130009961	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	98,89	0,00	0,00	98,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510616 UB NTRA SRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009962	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	32,31	0,00	0,00	32,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510617 UB NTRA SRA
220130009963	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	242,97	0,00	0,00	242,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510607 AV D ROSA
220130009964	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC 12 Nº POLIZA 510608 AV D ROSA
220130009965	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	192,27	0,00	0,00	192,27	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510604 AV ALCALDE
220130009966	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	52,23	0,00	0,00	52,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510606 AV ALCALDE
220130009967	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 Nº POLIZA 510632 FRATERNIDAD
220130009968	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,52	0,00	0,00	81,52	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510634 AV ALCALDE
220130009969	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	362,47	0,00	0,00	362,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 POLIZA 510635 CALVARIO
220130009970	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	125,80	0,00	0,00	125,80	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 Nº POLIZA 510636

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009971	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	363,07	0,00	0,00	363,07	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510652 AV D ROSA
220130009972	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	98,35	0,00	0,00	98,35	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510669 LOS JACINTOS
220130009973	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510679 ORTEGA Y
220130009974	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.071,66	0,00	0,00	1.071,66	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510680 LA LINEA Nº
220130009975	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	395,65	0,00	0,00	395,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510681 LA LINEA Nº
220130009976	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	69,53	0,00	0,00	69,53	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510682 ALGECIRAS Nº
220130009977	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510683 ALGECIRAS Nº
220130009978	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	26,97	0,00	0,00	26,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510684 ORTEGA Y
220130009979	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	264,09	0,00	0,00	264,09	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510687 AVDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009980	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,24	0,00	0,00	19,24	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510688 AVDA
220130009981	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	229,86	0,00	0,00	229,86	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510689 VARADERO Nº
220130009982	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	41,39	0,00	0,00	41,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510690 AVDA
220130009983	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510692 AVDA
220130009984	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	74,56	0,00	0,00	74,56	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510693 AVDA
220130009985	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	205,38	0,00	0,00	205,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510694 AVDA
220130009986	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	31,39	0,00	0,00	31,39	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510695 AVDA
220130009987	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	44,70	0,00	0,00	44,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510696 AVDA
220130009988	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510697 ALMERIA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009989	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	243,12	0,00	0,00	243,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510698 SEVILLA Nº
220130009990	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	937,22	0,00	0,00	937,22	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510699 AVDA
220130009991	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	77,85	0,00	0,00	77,85	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510700 SEVILLA Nº
220130009992	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	536,60	0,00	0,00	536,60	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510701 LA
220130009993	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510718 PLAZA DE LA
220130009994	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	103,06	0,00	0,00	103,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510719 EL DORNILLO
220130009995	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	87,22	0,00	0,00	87,22	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510720 PLAZA DE LAS
220130009996	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	16,47	0,00	0,00	16,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510809 UB NTRA SRA
220130009997	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510810 UB NTRA SRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130009998	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511116 BD LA
220130009999	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511117 BD LA
220130010000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511118 BD LA
220130010001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	23,89	0,00	0,00	23,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511123 SENECA 13 Nº
220130010002	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511124 PABLO
220130010003	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511125 LOS
220130010004	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511126 LOS
220130010005	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511127 LOS ENEBROS
220130010006	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511128 AV D ROSA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010007	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511132A PASEO DE
220130010008	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511364 JORGE
220130010009	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511636 AV ALCALDE D
220130010010	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511637 AV TERCER
220130010011	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511638 CATALUÑA 13,
220130010012	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	125,18	0,00	0,00	125,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511643 AV
220130010013	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511671 GREGORIO
220130010014	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511672 PASEO DE
220130010015	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511673 AV ALCALDE D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010016	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 AV ALCALDE D
220130010017	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511675 AV ALCALDE D
220130010018	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511676 LOS GERAIOS
220130010019	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 LAS ROSAS
220130010020	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511678 LOS
220130010021	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511679 LOS
220130010022	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511680 TARIFA, Nº
220130010023	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511681 ALGECIRAS 5,
220130010024	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511682 JAEN 14, Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010025	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	2.440,55	0,00	0,00	2.440,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511736 AV D ROSA
220130010026	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511764 TARIFA, Nº
220130010027	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511781 ESTRIBOR, Nº
220130010028	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	24,16	0,00	0,00	24,16	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511784 CORREDERA,
220130010029	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	49,51	0,00	0,00	49,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511787 AV TERCER
220130010030	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	32,31	0,00	0,00	32,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511788 AV TERCER
220130010031	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511789 AV TERCER
220130010032	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511790AV TERCER
220130010033	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	26,37	0,00	0,00	26,37	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511791 AV TERCER

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010034	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511792 AV TERCER
220130010035	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	46,42	0,00	0,00	46,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511793 AV TERCER
220130010036	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511981 MARCONI Nº
220130010037	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	329,88	0,00	0,00	329,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511821 AV TERCER
220130010038	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	284,71	0,00	0,00	284,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 512011 EL QUIJOTE Nº
220130010039	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	132,86	0,00	0,00	132,86	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511661 ORTEGA Y
220130010040	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511403 AV D ROSA
220130010041	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,90	0,00	0,00	81,90	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511432 PROLONG. AV.
220130010042	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511389 AV D ROSA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010043	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511399 PASEO DE
220130010044	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511448 AV CONDE DE
220130010045	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511450 BRUJULA 7 Nº
220130010046	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511451 ANCLA 10 Nº
220130010047	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511452 ANCLA 1 Nº
220130010048	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511453 PIRAGUA 18
220130010049	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511457 AVDA
220130010050	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511458 AVDA
220130010051	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511478 PIO XI 26 Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010052	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511479 AVDA
220130010053	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511480 NELSON
220130010054	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511485 AV D ROSA
220130010055	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511486 CAMINO DE
220130010056	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511494 GARCILASO
220130010057	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511495 GARCILASO
220130010058	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511449 AV LAS
220130010059	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511809 MANUEL
220130010060	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511810 ALMORAIMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010061	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511808 UB CIUDAD
220130010062	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511811 TARIFA 33 Nº
220130010063	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	132,25	0,00	0,00	132,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511376 AV CONDE DE
220130010064	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511556 BD LA
220130010065	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	30,70	0,00	0,00	30,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511557 BD LA
220130010066	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511620 UB LOS
220130010067	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511122 LAS ROSAS Nº
220130010068	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510659 BO PUENTE
220130010069	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510890 POTERA Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511366 UBCIUDAD
220130010071	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511139 BERGANTIN 42
220130010072	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511075 BRUJULA Nº
220130010073	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510592 AV TERCER
220130010074	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511555 LA PLATA Nº
220130010075	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511359 LA
220130010076	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	134,46	0,00	0,00	134,46	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510889 LA
220130010077	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510891 PEDRO TEROL
220130010078	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510892 LA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010079	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	58,42	0,00	0,00	58,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510893 LA
220130010080	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	50,53	0,00	0,00	50,53	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510894 LA
220130010081	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	386,73	0,00	0,00	386,73	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510924 CADIZ Nº
220130010082	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510925 CARRETERA
220130010083	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510936 PLAZA DE LA
220130010084	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.231,84	0,00	0,00	1.231,84	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510651 AV D ROSA
220130010085	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510937 CALVARIO
220130010086	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510938 CALVARIO
220130010087	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510939 JOSE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010088	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510940 GERARDO
220130010089	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510941 ROSI BENITEZ
220130010090	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510942 ROSI BENITEZ
220130010091	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510943 ALMERIA 14 Nº
220130010092	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510944 MARJOLETO 1
220130010093	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510945 EL LAZARETO
220130010094	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510946 LA CARRASCA
220130010095	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510947 LENTISCO 29
220130010096	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	93,19	0,00	0,00	93,19	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510948 JUAN RAMON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010097	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510949 JUAN RAMON
220130010098	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510950 JUAN XXIII 25
220130010099	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510951 JUAN XXIII 11
220130010100	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510952 AV
220130010101	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510953 AV TERCER
220130010102	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510954 AV TERCER
220130010103	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510955 AV ANTONIO
220130010104	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510956 AV ANTONIO
220130010105	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	162,82	0,00	0,00	162,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510957 AV CARLOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010106	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	206,13	0,00	0,00	206,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510958 AV CARLOS
220130010107	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510959 AV CARLOS
220130010108	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510960 AV ALCALDE D
220130010109	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510961 JOSE
220130010110	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510962 SENECA 22 Nº
220130010111	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510963 SENECA 22 Nº
220130010112	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510964 PLAZA LUIS
220130010113	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510965 TOMAS ALBA
220130010114	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510966 TOMAS ALBA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010115	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510967 TOMAS ALBA
220130010116	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510968 TOMAS ALBA
220130010117	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510969 LOS NOGALES
220130010118	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510970 LAS
220130010119	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510971 AV MAESTRO
220130010120	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510972 AV MAESTRO
220130010121	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510973 AV MAESTRO
220130010122	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510974 AV D ROSA
220130010123	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510975 JORGE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010124	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510976 JORGE
220130010125	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510977 JORGE
220130010126	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510978 JORGE
220130010127	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510979 CAMINO DE
220130010128	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510980 CAMINO DE
220130010129	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510981 GARCILASO
220130010130	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510982 GARCILASO
220130010131	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510983 GARCILASO
220130010132	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510984 LOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010133	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510985 UB CIUDAD
220130010134	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510986 UB CIUDAD
220130010135	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510987 FCO DE GOYA
220130010136	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510988 FCO DE GOYA
220130010137	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510989 UB LOS
220130010138	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510990 UB LOS
220130010139	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510991 ORTEGA Y
220130010140	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510992 JIMENA 10 Nº
220130010141	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510993 CABOTAJE 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010142	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510994 CTRA.
220130010143	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510995 EL LENGUADO
220130010144	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510996 AVDA
220130010145	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510997 AVDA
220130010146	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510998 AVDA
220130010147	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510999 AVDA
220130010148	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511000 CADIZ 1 Nº
220130010149	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511001 AVDA
220130010150	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511003 GALEON 7 Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010151	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	156,63	0,00	0,00	156,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511011 ESTEROS 1 Nº
220130010152	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511012 ESTEROS 7 Nº
220130010153	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511034 BRUJULA 45 Nº
220130010154	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511035 ESTRIBOR 25
220130010155	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511036 BRUJULA 15 Nº
220130010156	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511037 ANCLA 7 Nº
220130010157	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511042 LOS
220130010158	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511043 LOS
220130010159	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511044 CTRA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010160	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511045 AGUILA 20 Nº
220130010161	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511046 LOS
220130010162	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511047 UB PUEBLO
220130010163	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511048 UB PUEBLO
220130010164	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511049 UB PUEBLO
220130010165	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511050 UB PUEBLO
220130010166	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511068 AV D ROSA
220130010167	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511069 CAMINO LAS
220130010168	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	20,92	0,00	0,00	20,92	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511070 ORTEGA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010169	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511091 CS POZO
220130010170	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511092 CS POZO
220130010171	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	144,25	0,00	0,00	144,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51109 PASEO DE
220130010172	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 51110 LENTISCO 28 Nº
220130010173	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511113 AV CARLOS
220130010174	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	127,16	0,00	0,00	127,16	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511129 LA
220130010175	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,94	0,00	0,00	18,94	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511114 BDA. LA
220130010176	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	43,69	0,00	0,00	43,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511115 BDA. LA
220130010177	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.556, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010178	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.557, CL
220130010179	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.944, CL
220130010180	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.062, CL
220130010181	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	130,08	0,00	0,00	130,08	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.581, CL
220130010182	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.948, CL
220130010183	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.949, CL
220130010184	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.044, CLCT
220130010185	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.681, CL
220130010186	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.683, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010187	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.994, CL CT
220130010188	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.810, CL
220130010189	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.925, CL
220130010190	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	123,81	0,00	0,00	123,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.921, CL
220130010191	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.036, CL
220130010192	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.034, CL
220130010193	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.450, CL
220130010194	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.478, CL
220130010195	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.399, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010196	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	146,55	0,00	0,00	146,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.109, CL
220130010197	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.132, CL
220130010198	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	244,05	0,00	0,00	244,05	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.917, CL
220130010199	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.672, CL
220130010200	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.995, CL EL
220130010201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	189,51	0,00	0,00	189,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 512.011, CL EL
220130010202	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.990, CL
220130010203	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.962, CL
220130010204	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.123, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010205	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.963, CL
220130010206	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	29,90	0,00	0,00	29,90	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.915, CL
220130010207	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.890, CL
220130010208	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.035, CL
220130010209	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.781, CL
220130010210	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	124,71	0,00	0,00	124,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.129, CL LA
220130010211	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	150,17	0,00	0,00	150,17	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.595, CL
220130010212	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	78,69	0,00	0,00	78,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.113, CL
220130010213	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	213,73	0,00	0,00	213,73	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.958, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010214	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	166,71	0,00	0,00	166,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.957, CL
220130010215	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.959, CL
220130010216	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.975, CL
220130010217	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.976, CL
220130010218	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.977, CL
220130010219	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.978, CL
220130010220	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.364, CL
220130010221	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,95	0,00	0,00	76,95	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.432, CL
220130010222	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.480, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010223	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.128, CL
220130010224	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.128, CL
220130010225	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.389, CL
220130010226	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.940, CL
220130010227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.457, CL
220130010228	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	126,36	0,00	0,00	126,36	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.682, CL
220130010229	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.997, CL
220130010230	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.999, CL
220130010231	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.603, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010232	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.602, CL
220130010233	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.560, CL
220130010234	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	31,13	0,00	0,00	31,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.558, CL
220130010235	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.604, CL
220130010236	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.449, CL
220130010237	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	118,82	0,00	0,00	118,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.608, CL
220130010238	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.555, CL LA
220130010239	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	70,63	0,00	0,00	70,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.559, CL
220130010240	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	80,63	0,00	0,00	80,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.634, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010241	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.127, CL
220130010242	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.720, CL
220130010243	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.037, CL
220130010244	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.451, CL
220130010245	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.452, CL
220130010246	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,81	0,00	0,00	38,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 507.762, CL
220130010247	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,97	0,00	0,00	17,97	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.403, CL
220130010248	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.001, CL
220130010249	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.996, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010250	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.998, CL
220130010251	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.485, CL
220130010252	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,43	0,00	0,00	15,43	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.613, CL
220130010253	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.973, CL
220130010254	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.939, CL
220130010255	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,43	0,00	0,00	15,43	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.615, CL
220130010256	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.987, CL
220130010257	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.046, CL
220130010258	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.970, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010259	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.675, CL
220130010260	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.961, CL
220130010261	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	88,10	0,00	0,00	88,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.570, CL
220130010262	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	10/33000/22699	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN
220130010263	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.988, CL
220130010264	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.989, CL
220130010265	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	123,61	0,00	0,00	123,61	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.075, CL LA
220130010266	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.616, CL
220130010267	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.952, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010268	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.671, CL
220130010269	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	82,19	0,00	0,00	82,19	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.563, CL
220130010270	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.124, CL
220130010271	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.745, CL
220130010272	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.486, CL
220130010273	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	78,31	0,00	0,00	78,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.069, CL
220130010274	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.979, CL
220130010275	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.980, CL
220130010276	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.971, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010277	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	393,25	0,00	0,00	393,25	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.924, CL
220130010278	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.583, CL
220130010279	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.000, CL
220130010280	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.972, CL
220130010281	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.376, CL
220130010282	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.453, CL
220130010283	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.969, CL
220130010284	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.578, CL
220130010285	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.012, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010286	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	159,98	0,00	0,00	159,98	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.011, CL
220130010287	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.630, CL
220130010288	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	52,75	0,00	0,00	52,75	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.572, CL
220130010289	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.891, CL
220130010290	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.673, CL
220130010291	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.675, CL
220130010292	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.674, CL
220130010293	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.960, CL
220130010294	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.945, CL EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010295	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.992, CL
220130010296	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.974, CL
220130010297	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.068, CL
220130010298	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	138,02	0,00	0,00	138,02	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.599, CL
220130010299	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.984, CL
220130010300	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.118, CL
220130010301	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.117, CL
220130010302	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.116, CL
220130010303	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	45,99	0,00	0,00	45,99	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.115, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010304	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.114, CL
220130010305	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.139, CL
220130010306	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	20,71	0,00	0,00	20,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.561, CL
220130010307	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.557, CL
220130010308	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,82	0,00	0,00	18,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.566, CL
220130010309	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.556, CL
220130010310	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	310,76	0,00	0,00	310,76	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.587, CL
220130010311	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.579, CL
220130010312	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	124,84	0,00	0,00	124,84	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.580, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010313	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.631, CL
220130010314	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	80,87	0,00	0,00	80,87	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.568, CL
220130010315	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	39,89	0,00	0,00	39,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.573, CL
220130010316	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.525, CL
220130010317	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.628, CL
220130010318	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.628, CL
220130010319	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	3.196,63	0,00	0,00	3.196,63	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010320	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	122,65	0,00	0,00	122,65	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.643, CL
220130010321	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.458, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010322	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.636, CL
220130010323	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.941, CL
220130010324	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,18	0,00	0,00	19,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.586, CL LA
220130010325	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.942, CL
220130010326	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.964, CL PZ
220130010327	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	523,63	0,00	0,00	523,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.585, CL LA
220130010328	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	225,64	0,00	0,00	225,64	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.584, CL LA
220130010329	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.946, CL LA
220130010330	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.985, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010331	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.986, CL
220130010332	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.448, CL
220130010333	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.050, CL
220130010334	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	230,07	0,00	0,00	230,07	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.611, CL
220130010335	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.366, CL
220130010336	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.808, CL
220130010337	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	129,34	0,00	0,00	129,34	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.610, CL
220130010338	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.049, CL
220130010339	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	21,18	0,00	0,00	21,18	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.601, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010340	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	122,49	0,00	0,00	122,49	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.636, CL
220130010341	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.042, CL
220130010342	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.575, CL
220130010343	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.677, CL
220130010344	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,14	0,00	0,00	18,14	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.122, CL
220130010345	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.609, CL
220130010346	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.110, CL
220130010347	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,63	0,00	0,00	10,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.784, CL
220130010348	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	25,32	0,00	0,00	25,32	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.600, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010349	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.047, CL
220130010350	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	29,47	0,00	0,00	29,47	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.633, CL
220130010351	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.947, CL
220130010352	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	144,43	0,00	0,00	144,43	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.620, CL
220130010353	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.638, CL
220130010354	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.003, CL
220130010355	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,21	0,00	0,00	81,21	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.669, CL
220130010356	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	38,81	0,00	0,00	38,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.316, CL
220130010357	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.951, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010358	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.719, CL EL
220130010359	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.950, CL
220130010360	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,07	0,00	0,00	18,07	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.632, CL
220130010361	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 502.117, CL
220130010362	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.966, CL
220130010363	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.965, CL
220130010364	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.968, CL
220130010365	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.967, CL
220130010366	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,38	0,00	0,00	18,38	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.617, CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010367	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	355,29	0,00	0,00	355,29	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.593, CL
220130010368	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,87	0,00	0,00	15,87	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.592, CL
220130010369	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.811, CL
220130010370	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.048, CL
220130010371	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.597, CL
220130010372	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.591, CL
220130010373	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,63	0,00	0,00	10,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.553, CL
220130010374	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.680, CL
220130010375	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.791 CL AV

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010376	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.793 CL AV
220130010377	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	48,08	0,00	0,00	48,08	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.792 CL AV
220130010378	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.790 CL AV
220130010379	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.789 CL AV
220130010380	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.788 CL AV
220130010381	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,31	0,00	0,00	19,31	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.787 CL AV
220130010382	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.479 CL AV
220130010383	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.637 CL AV
220130010384	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.953 CL AV

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010385	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.954 CL AV
220130010386	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	64,42	0,00	0,00	64,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.735 CL AV
220130010387	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	104,06	0,00	0,00	104,06	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.736 CL AV
220130010388	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	329,03	0,00	0,00	329,03	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.821 CL AV
220130010389	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.718 CL
220130010390	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	45,99	0,00	0,00	45,99	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.936 CL
220130010391	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	50,53	0,00	0,00	50,53	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.569 CL
220130010392	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.943 CL
220130010393	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,63	0,00	0,00	10,63	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.662 CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010394	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.359 CL LA
220130010395	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.126 CL
220130010396	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.125 CL
220130010397	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,81	0,00	0,00	17,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.092 CL CS
220130010398	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,81	0,00	0,00	17,81	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.091 CL CS
220130010399	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	116,82	0,00	0,00	116,82	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.661 CL
220130010400	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.070 CL
220130010401	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.993 CL
220130010402	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.495 CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010403	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.494 CL
220130010404	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.983 CL
220130010405	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.982 CL
220130010406	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.991 CL
220130010407	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,71	0,00	0,00	17,71	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.564 CL
220130010408	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.938 CL
220130010409	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	229,12	0,00	0,00	229,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.635 CL
220130010410	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.937 CL
220130010411	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.937 CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010412	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.678 CL
220130010413	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.676 CL
220130010414	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	10,51	0,00	0,00	10,51	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.981 CL
220130010415	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.624 CL
220130010416	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.956 CL AV
220130010417	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.955 CL AV
220130010418	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	16,42	0,00	0,00	16,42	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.588 CL
220130010419	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.043 CL
220130010420	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.981 CL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010421	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	133,11	0,00	0,00	133,11	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.045 CL
220130010422	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 511.063 CL CR
220130010423	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	45,69	0,00	0,00	45,69	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.894 CL LA
220130010424	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	17,93	0,00	0,00	17,93	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.893 CL LA
220130010425	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.892 CL LA
220130010426	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	119,96	0,00	0,00	119,96	0,00	LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 Nº POLIZA 510.889 CL LA
220130010427	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.079,35	0,00	0,00	1.079,35	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010428	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.086,39	0,00	0,00	1.086,39	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010429	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	333,06	0,00	0,00	333,06	0,00	TMS. DE RSU TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010430	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.064,37	0,00	0,00	1.064,37	0,00	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010431	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	424,79	0,00	0,00	424,79	0,00	SUMINISTRO AGUA DE C/HUERTAS, N.PÓLIZA 510576, ENERO-MARZO 2013
220130010432	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	449,68	0,00	0,00	449,68	0,00	SUMINISTRO AGUA DE AVDA. CARLOS CANO, N. PÓLIZA: 510596,
220130010433	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	SUMINISTRO AGUA DE C/LA REINA, N. PÓLIZA 510577, DE ENERO A MARZO DE
220130010434	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	SUMINISTRO DE AGUA DE PÓSITO, N, PÓLIZA 510571, DE ENERO A MARZO
220130010435	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,89	0,00	0,00	18,89	0,00	SUMINISTRO AGUA DE C/ASIA, N. PÓLIZA: 510574, DE ENERO A MARZO 2013.
220130010436	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	SUMINISTRO AGUA N.PÓLIZA 510582 DE C/TOMÁS EDISON, CONTADOR 6521525,
220130010437	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	123,46	0,00	0,00	123,46	0,00	SUMINISTRO AGUA DE PASEO DE COCA PÓLIZA 510629, CONTADOR 06105623,
220130010438	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	SUMINISTRO AGUA DE ALCALDE J. RODRÍGUEZ, PÓLIZA 510606, CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010439	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	650,25	0,00	0,00	650,25	0,00	TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010440	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	326,89	0,00	0,00	326,89	0,00	RESIDUOS SÓLICUDOS URBANOS TRATADAS EN COMPLEJO
220130010441	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	417,64	0,00	0,00	417,64	0,00	TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010442	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	267,85	0,00	0,00	267,85	0,00	FRA. DE R.S.U. TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220130010443	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	(12-36-F050) CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DE 01/12 A 31/12
220130010444	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/01/2013 A 31/01/2013
220130010445	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	12-36-F050 CASERA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
220130010446	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/03/13 AL 31/03/2013
220130010447	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/04/2013 A 30/04/2013

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010448	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/05/13 A 31/05/2013
220130010449	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/06/13 AL 30/06/13
220130010450	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
220130010451	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W4, S/A, DE 01/08/13 A 31/08/13.
220130010452	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA 24 (1 PUERTA) DE 01/09/13 A 30/09/13 (OBRAS Y SERVICIOS)
220130010453	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA 2-4 S/A S, 1 PUERTA DE 1/10/13 A 31/10/13.
220130010454	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S, 1 PUERTA (01/11/13 A 30/11/13)
220130010455	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF.
220130010456	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010457	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO
220130010458	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY
220130010459	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010460	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ
220130010461	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT.
220130010462	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN.
220130010463	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN
220130010464	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ.
220130010465	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010466	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC
220130010467	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010468	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ
220130010469	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010470	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN
220130010471	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS
220130010472	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	MOVER VEHÍCULO CICLOMTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000
220130010473	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	16.307,07	0,00	0,00	16.307,07	0,00	FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH
220130010474	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010475	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	13.421,28	0,00	0,00	13.421,28	0,00	MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMYS3A1B4S1K000
220130010476	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010477	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010478	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	10/33800/22800	11.918,46	0,00	0,00	11.918,46	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRANMOTOR, SIN MATRÍCULA.
220130010479	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO
220130010480	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	11.297,67	0,00	0,00	11.297,67	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN
220130010481	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIAL
220130010482	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO
220130010483	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	11.136,84	0,00	0,00	11.136,84	0,00	ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010484	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	8.978,16	0,00	0,00	8.978,16	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB
220130010485	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE
220130010486	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	1.631,04	0,00	0,00	1.631,04	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX
220130010487	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	7.635,06	0,00	0,00	7.635,06	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU.
220130010488	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE
220130010489	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	567,39	0,00	0,00	567,39	0,00	DESPL. Y ESTANCIA VEHÍCULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC
220130010490	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO DODGE CALIBER 7053-FGS.
220130010491	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV.
220130010492	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	7.290,15	0,00	0,00	7.290,15	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010493	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN
220130010494	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	91,43	0,00	0,00	91,43	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN
220130010495	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7
220130010496	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX
220130010497	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	498,48	0,00	0,00	498,48	0,00	FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20
220130010498	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U
220130010499	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB
220130010500	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO CITROEN C15, CA-5548-AC
220130010501	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010502	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	76,13	0,00	0,00	76,13	0,00	FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ.
220130010503	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	147,58	0,00	0,00	147,58	0,00	DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH
220130010504	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD
220130010505	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN
220130010506	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN
220130010507	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH.
220130010508	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAMIENTO MISTSHUBISHI GRANDIS 6738-DXD
220130010509	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY
220130010510	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010511	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010512	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG
220130010513	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW
220130010514	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV.
220130010515	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF
220130010516	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV
220130010517	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN
220130010518	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH
220130010519	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010520	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO CHEVROLETT AVEOS 8960-FSC
220130010521	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010522	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR
220130010523	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB
220130010524	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT.
220130010525	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A
220130010526	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO.
220130010527	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN.
220130010528	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220130010529	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT
220130010530	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL
220130010531	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB
220130010532	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER REAULT MEGANE 2505-DCS.
220130010533	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER MERCEDES 300, CE-1994-B
220130010534	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ.
220130010535	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX
220130010536	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10/93200/22705	73,71	0,00	0,00	73,71	0,00	MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL.
220140010942	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	LIQUIDACIÓN DE VEGA MALDONADO, CONTADOR: 704486, ABR/ JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010943	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,76	0,00	0,00	30,76	0,00	LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 252272, ABR-JUN 13.
220140010944	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 6521449 DE ABRI-JUN 13.
220140010945	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	LIQ. DE VEGA MALDONADO, CONTADOR 9514263, ABR- JUN 13.
220140010946	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48, CONTADOR 9461519,
220140010947	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	200,92	0,00	0,00	200,92	0,00	FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 10100856
220140010948	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628
220140010949	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 07519109 ABR- JUN 13.
220140010950	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4 , CONTADOR 09007634 ABR- JUN 13.
220140010951	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,57	0,00	0,00	65,57	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR 07099215 ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010952	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	108,92	0,00	0,00	108,92	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 06098689, ABR- JUN 13.
220140010953	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 405728, ABR- JUN 13.
220140010954	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,14	0,00	0,00	30,14	0,00	LIQ. CL.HERRERIA 0, CONTADOR 09500960, ABR-JUN/13
220140010955	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	LIQ. CL.HERRERIA N.20, CONTADOR 06515146, ABR-JUN/13
220140010956	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157 DE ABRI- JUN 13.
220140010957	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 , CONTADOR: HR 511479A, ABR- JUN 13.
220140010958	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632 ABR- JUN 13.
220140010959	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ABR-JUN/13
220140010960	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010961	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	349,73	0,00	0,00	349,73	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 101067206 DE ABR-
220140010962	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 9 , CONTADOR 06094214, ABR- JUN 13
220140010963	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTANARIO 0, CONTADOR 990968962, ABR- JUN
220140010964	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ABR-JUN/13
220140010965	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,27	0,00	0,00	133,27	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO 0, CONTADOR 99990022, ABR-JUN/13
220140010966	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	566,50	0,00	0,00	566,50	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 130251, ABR-JUN/13
220140010967	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ABR-JUN/13
220140010968	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,89	0,00	0,00	184,89	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 1748682, ABR-JUN/13
220140010969	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	164,53	0,00	0,00	164,53	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO S/N, CONTADOR 321740, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010970	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990024, ABR-JUN/13
220140010971	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 130125471, ABR- JUN
220140010972	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	LIQ. AV.CARLOS CANO -5, CONTADOR 07102766, ABR-JUN/13
220140010973	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	LIQ. CL.JAEN 14, CONTADOR HR511682A, ABR-JUN/13
220140010974	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.JIMENA 10, CONTADOR HR510992A, ABR-JUN/13
220140010975	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CL.LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, ABR-JUN/13
220140010976	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	154,59	0,00	0,00	154,59	0,00	LIQ. CL.JOSE MANUEL ROMERO S/N, CONTADOR 1018733, ABR-JUN/13
220140010977	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A,
220140010978	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	101,43	0,00	0,00	101,43	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 3821314, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010979	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 1, CONTADOR HR511636A,
220140010980	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,87	0,00	0,00	19,87	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTERARIO 1 0, CONTADOR 09008579 ABRI- JUN 13.
220140010981	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RORIGUEZ 0, CONTADOR 06521526, ABR-JUN/13
220140010982	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,59	0,00	0,00	50,59	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, N. CONTADOR 06106230 ABR- JUN 13.
220140010983	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29, CONTADOR HR510960A,
220140010984	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTARIO 1, CONTADOR 1010833 ABR- JUN 13.
220140010985	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A,
220140010986	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, ABR- JUN
220140010987	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,52	0,00	0,00	86,52	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06098691, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010988	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR: 09008612, ABR- JUN
220140010989	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154, CONTADOR HI511675A,
220140010990	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, ABR- JUN 13
220140010991	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	LIQ. PS.CONSTITUCION 0, CONTADOR 06521290, ABR-JUN/13
220140010992	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/CABOTAJE, 1, CONTADOR: 99900059, ABR- JUN 13.
220140010993	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,83	0,00	0,00	18,83	0,00	LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 9112951, ABR-JUN/13
220140010994	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	LIQ. C/HUÉRFANAS 0, CONTADOR 7628922, ABR- JUN 13.
220140010995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352, ABR-JUN/13
220140010996	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AV.INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140010997	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	LIQ. CL.FRATERNIDAD 0, CONTADOR 09007666, ABR-JUN/13
220140010998	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,89	0,00	0,00	19,89	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487, ABR-JUN/13
220140010999	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A,
220140011000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,35	0,00	0,00	17,35	0,00	LIQ. C/LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, ABR- JUN 13.
220140011001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR: HR510949 A, ABR- JUN
220140011002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,97	0,00	0,00	85,97	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO S/N, CONTADOR 06098690, ABR-JUN/13
220140011003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,76	0,00	0,00	19,76	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR 0922667, ABR-JUN/13
220140011004	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, ABR-JUN/13
220140011005	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011006	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	102,51	0,00	0,00	102,51	0,00	LIQ. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, ABR- JUN
220140011007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,93	0,00	0,00	49,93	0,00	LIQ. AV.LAS TRES MARIAS 0 , CONTADOR 06106232, ABR-JUN/13
220140011008	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	LIQ. AV.LAS TRES MARIAS S/N, CONTADOR 06105624, ABR-JUN/13
220140011009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,77	0,00	0,00	20,77	0,00	LIQ. CR.CARRETERA ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ABR-JUN/13
220140011010	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ABR-JUN/13
220140011011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,29	0,00	0,00	37,29	0,00	LIQ. CL.NUEVA S/N, CONTADOR 92352005, ABR-JUN/13
220140011012	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/LENTISCO 28, CONTADOR HR51110A, ABR- JUN 13.
220140011013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. UB.LOS ALAMOS III 0, CONTADOR HR510990A, ABR-JUN/13
220140011014	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/LENTISCO 29, CONTADOR 99990012 ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011015	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A,
220140011016	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	LIQ. C/EL DORNILLO, 0, CONTADOR 6114899, ABR- JUN 13.
220140011017	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A,
220140011018	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,28	0,00	0,00	134,28	0,00	LIQ. DE C/JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR: 07100189 ABR- JUN 13.
220140011019	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, ABR-JUN/13
220140011020	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 9990143, ABR- JUN 13.
220140011021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	LIQ. C/CORREDERA, CONTADOR 920648 ABR- JUN 13.
220140011022	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,08	0,00	0,00	131,08	0,00	LIQ. C/PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623 ABR- JUN 13.
220140011023	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR 510956 A, ABR- JUN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011024	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A,
220140011025	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, ABR- JUN
220140011026	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A,
220140011027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ABR-JUN/13
220140011028	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,86	0,00	0,00	0,86	0,00	LIQ. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 11013803, ABR- JUN 13.
220140011029	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A,
220140011030	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR H1511671A, ABR- JUN
220140011031	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	243,35	0,00	0,00	243,35	0,00	LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 097106509 ABR- JUN 13.
220140011032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	206,22	0,00	0,00	206,22	0,00	LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 991011380 ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011033	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689, DE ABR- JUN 13.
220140011034	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 07100188, ABR- JUN 13.
220140011035	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR HR510975A,
220140011036	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07099216 ABR- JUN 13.
220140011037	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	LIQ. CL.CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, ABR-JUN/13
220140011038	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, ABR- JUN. 13.
220140011039	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	LIQ. CL.LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, ABR-JUN/13
220140011040	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	LIQ. PZA. DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692, ABR- JUN 13.
220140011041	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. CL.LOS JACINTOS 8 1º, Nº POLIZA 510316, ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011042	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0, CONTADOR HR511494A, ABR- JUN
220140011043	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, ABR-JUN/13
220140011044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6, CONTADOR HR510983A, ABR- JUN
220140011045	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	257,29	0,00	0,00	257,29	0,00	LIQ. CL.HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, ABR-JUN/13
220140011046	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONTADOR HR510981A, ABR- JUN
220140011047	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 99990155 ABR- JUN 13.
220140011048	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE GARCILASO DE LA VEGA 1 0, CONTADOR HR510982A, ABR- JUN
220140011049	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE ABR-
220140011050	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 99990011, ABR- JUN 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011051	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	162,46	0,00	0,00	162,46	0,00	LIQ. DE LA CARRASCA, N. CONTADOR 991018724, ABR- JUN
220140011052	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	91,85	0,00	0,00	91,85	0,00	LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, ABR- JUN 13.
220140011053	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	232,98	0,00	0,00	232,98	0,00	LIQ. DE C/LA CARRASCA CONTADOR 12069016, ABR- JUN 13.
220140011054	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ABR- JUN 13.
220140011055	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ESTRIBOR, CONTADOR HI511781A, ABR- JUN 13.
220140011056	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. DE C/JACARANDA, CONTADOR 8386672, ABR- JUN 13.
220140011057	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, HI511678A, ABR- JUN 13.
220140011058	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR: HI511676A, ABR- JUN
220140011059	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, DE ABR- A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011060	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A ABR- JUN 13.
220140011061	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, ABR- JUN 13.
220140011062	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	510,96	0,00	0,00	510,96	0,00	LIQ. C/CÁDIZ, N. CONTADOR 6154165, ABR-JUN 13
220140011063	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/CÁDIZ, 1, CONTADOR HR511000A, ABR. -JUN 13.
220140011064	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,16	0,00	0,00	86,16	0,00	LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9514261, ABR- JUN 13.
220140011065	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	LIQ. DE C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9112998, ABR- JUN 13.
220140011066	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I F. N. CONTADOR: 06521533, ABR- JUN
220140011067	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521385, ABR- JUN 13.
220140011068	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521517, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011069	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,14	0,00	0,00	11,14	0,00	LIQ. DE C/MARCONI, CONTADOR: 11171952, ABR- JUN 13.
220140011070	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR: 99990058 DE ABR- JUN 13.
220140011071	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/ENEBROS, 8, CONTADOR: HR511127A, ABR- JUN 13.
220140011072	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	345,49	0,00	0,00	345,49	0,00	LIQ. C/EL QUIJOTE, CONTADOR 11021790, ABR- JUN 13.
220140011073	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ABR- JUN 13
220140011074	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,95	0,00	0,00	139,95	0,00	LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 06108540, ABR- JUN 13
220140011075	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	254,58	0,00	0,00	254,58	0,00	LIQ. C/LAS ROSAS CONTADOR: 6125437 DE ABR- JUN 13.
220140011076	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 8510124, ABR- JUN 13.
220140011077	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/JUAN XXIII 11, CONTADOR 99990016 DE ABR.- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011078	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, ABR- JUN 13.
220140011079	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,38	0,00	0,00	25,38	0,00	LIQ. C/ALTOZANO, N. CONTADOR 7629752, ABR- JUN 13.
220140011080	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/JOSÉ CADALSO 20, CONTADOR HR510961A, ABR- JUN 13.
220140011081	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ABR- JUN 13.
220140011082	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	LIQ. C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 7513632, ABR- JUN 13.
220140011083	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR HR510991A, ABR- JUN 13.
220140011084	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,21	0,00	0,00	134,21	0,00	LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSSET, CONTADOR 6123420 ABR- JUN 13.
220140011085	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,46	0,00	0,00	20,46	0,00	LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 7519128, ABR- JUN 13.
220140011086	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. C/EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, ABR- JUN 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011087	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/ÁGUILA 20, N. CONTADOR 99990111, ABR- JUN 13.
220140011088	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ABR- JUN 13.
220140011089	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ABR- JUN 13.
220140011090	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR II F, 29, CONTADOR HR511047A, ABR- JUN
220140011091	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. PUEBLO SUR II F, 50, CONTADOR HR511049A, ABR- JUN 13.
220140011092	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, ABR- JUN
220140011093	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, ABR- JUN 13.
220140011094	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,83	0,00	0,00	20,83	0,00	LIQ. DE C/LA PLATA, CONTADOR 9500959, ABR- JUN 13.
220140011095	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,02	0,00	0,00	20,02	0,00	LIQ. DE C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR 6509356, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011096	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	LIQ. DE CTRA. LOCAL 230, CONTADOR 7102767, ABR- JUN 13.
220140011097	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	LIQ. URB. LOS TINAJONES S/N, CONTADOR 9199136, ABR- JUN 13.
220140011098	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ABR- JUN 13.
220140011099	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S 76, CONTADOR: HR511486A, ABR- JUN
220140011100	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S 13, CONTADOR HR510980, ABR- JUN
220140011101	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S25, CONTADOR 99990044 ABR-JUN 13.
220140011102	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 14, CONTADOR HR510987A, ABR- JUN
220140011103	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053, ABR- JUN
220140011104	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. DE URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, CONTADOR 1428762, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011105	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ABR- JUN 13.
220140011106	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/LAS CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, ABR- JUN
220140011107	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,17	0,00	0,00	17,17	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, ABR- JUN 13.
220140011108	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, ABR- JUN 13.
220140011109	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/CALVARIO, PROLONG. 25, CONTADOR HR510937A, ABRIL-
220140011110	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	LIQ. C/CALVARIO PROLONG. 0, CONTADOR 1550701, ABR- JUN 13.
220140011111	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, ABR- JUN 13.
220140011112	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, ABR- JUN 13.
220140011113	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	258,34	0,00	0,00	258,34	0,00	LIQ. DE C/CALVARIO, PROL. CONTADOR 0836633, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011114	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR 99990003 ABR- JUN 13.
220140011115	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,15	0,00	0,00	40,15	0,00	LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 152202, ABR- JUN 13.
220140011116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00	LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ABR- JUN 13.
220140011117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	LIQ. PZA. IGLESIA, CONTADOR 6521283, ABR- JUN 13.
220140011118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990036, ABR- JUN 13.
220140011119	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, ABR- JUN 13.
220140011120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	277,12	0,00	0,00	277,12	0,00	LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 991018732, ABR- JUN 13.
220140011121	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990037, ABR- JUN 13.
220140011122	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA , CONTADOR HR510997A, ABR- JUN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011123	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ABR- JUN 13.
220140011124	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 891, HR511457A, ABR- JUN 13.
220140011125	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9113008, ABR- JUN 13.
220140011126	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, ABR- JUN
220140011127	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	344,93	0,00	0,00	344,93	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748680 ABR- JUN 13.
220140011128	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 80, CONTADOR 09199135, ABR- JUN 13.
220140011129	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,31	0,00	0,00	17,31	0,00	FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9112981, ABR- JUN 13.
220140011130	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	116,74	0,00	0,00	116,74	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1736845, ABR- JUN 13.
220140011131	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	178,95	0,00	0,00	178,95	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748677 DE ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011132	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,13	0,00	0,00	20,13	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1133222, ABR- JUN 13.
220140011133	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,02	0,00	0,00	30,02	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 11013372, ABR- JUN 13.
220140011134	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR 99990062, ABR- JUN 13.
220140011135	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ABR- JUN 13.
220140011136	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, ABR- JUN
220140011137	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	31,81	0,00	0,00	31,81	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 10035421, ABR- JUN 13.
220140011138	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, CONTADOR 174993, ABR- JUN 13.
220140011139	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	125,87	0,00	0,00	125,87	0,00	LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077 ABR- JUN 13.
220140011140	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, DE ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011141	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ABR- JUN 13.
220140011142	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ABR- JUN 13.
220140011143	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 9990141 , ABR- JUN 13.
220140011144	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ABR- JUN
220140011145	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,69	0,00	0,00	88,69	0,00	LIQ. DE C/PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 8457121, ABR- JUN 13.
220140011146	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,73	0,00	0,00	19,73	0,00	LIQ. DE C/SÉNECA 13, CONTADOR HR511123A, ABR- JUN 13.
220140011147	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050, ABR- JUN 13.
220140011148	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 122, HR 511366A, ABR-JUN13.
220140011149	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, ABR- JUN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011150	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/TARIFA N. CONTADOR HI511680A, ABR- JUN 13.
220140011151	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,21	0,00	0,00	30,21	0,00	LIQ. DE C/TARIFA, CONTADOR 09007673, ABR- JUN 13.
220140011152	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR HR510963A, ABR- JUN 13.
220140011153	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR 99990027, ABR- JUN 13.
220140011154	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ABR- JUN 13.
220140011155	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. BDA. LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ABR- JUN 13.
220140011156	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS ALMADROS, 7, CONTADOR 99990127, ABR- JUN 13.
220140011157	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ABR- JUN- 13.
220140011158	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011159	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	LIQ. DE LA VIÑUELA, 11, CONTADOR 09500372, ABR- JUN 13.
220140011160	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A ABR- JUN
220140011161	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	43,38	0,00	0,00	43,38	0,00	LIQ. DE BDA. DE LA VIÑUELA 8, CONTADOR HR511115A, ABR- JUN
220140011162	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, ABR- JUN
220140011163	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR. 07519097, ABR- JUN
220140011164	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ. DE C/MARJOLETO, 1, CONTADOR HR510944A, ABR- JUN
220140011165	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,54	0,00	0,00	139,54	0,00	LIQ. DE C/MAROJETO, CONTADOR 06108541, ABR- JUN 13.
220140011166	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,04	0,00	0,00	138,04	0,00	LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06062759, ABR- JUN 13.
220140011167	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/LOS NOGALES 28, CONTADOR 99990034 ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011168	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/EL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ABR- JUN 13.
220140011169	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. DE PASEO DE CABALLOS, CONTADOR 6521404, ABR- JUN 13.
220140011170	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,61	0,00	0,00	50,61	0,00	LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 6106234, ABR- JUN 13.
220140011171	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,02	0,00	0,00	20,02	0,00	LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 6509358, ABR- JUN 13.
220140011172	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA, 7, CONTADOR 99990140 DE ABR- JUN 13.
220140011173	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ABR-JUN 13.
220140011174	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, ABR- JUN 13.
220140011175	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ. DE C/BERGANTÍN, 42, CONTADOR 08503277, ABR- JUN 13.
220140011176	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	144,47	0,00	0,00	144,47	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 0, CONTADOR 15112, ABR- JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011177	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,74	0,00	0,00	17,74	0,00	LIQ. DE PÓSITO, CONTADOR 07513608 ABR- JUN 13.
220140011178	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,02	0,00	0,00	20,02	0,00	LIQ. DE C/ASIA, CONTADOR 06509357, ABR- JUN 13.
220140011179	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	100,78	0,00	0,00	100,78	0,00	LIQ. DE C/VARADERO 0, CONTADOR 2853519, ABR- JUN 13.
220140011180	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, ABR- JUN 13.
220140011181	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,ABR-JUN/13
220140011182	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ.DE CL.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,ABR-JUN/13
220140011183	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	137,14	0,00	0,00	137,14	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,ABR-JUN/13
220140011184	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,ABR-JUN/13
220140011185	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR HR510966A,ABR-JUN/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011186	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,ABR-JUN/1
220140011187	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,ABR-JUN/13
220140011188	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,ABR-JUN/13
220140011189	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,ABR-JUN/1
220140011190	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,ABR-JUN/1
220140011191	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511485A,ABR-JUN/1
220140011192	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,ABR-JUN/13
220140011193	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 06105621,ABR-JUN/13
220140011194	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	462,58	0,00	0,00	462,58	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018731,ABR-JUN/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011195	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,CONTADOR 99990039,ABR-JUN/13
220140011196	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 99990134,ABR-JUN/13
220140011197	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	122,68	0,00	0,00	122,68	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 2853520,ABR-JUN/13
220140011198	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 09500962,ABR-JUN/13
220140011199	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,13	0,00	0,00	184,13	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018728,ABR-JUN/1
220140011200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	572,19	0,00	0,00	572,19	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 98027252,ABR-JUN/13
220140011201	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 08503293,ABR-JUN/13
220140011202	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511128A,ABR-JUN/1
220140011203	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE PZ.LUIS DE GONGORA PLAZA 1,CONTADOR 99990029,ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011204	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,ABR-JUN/13
220140011205	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,ABR-JUN/13
220140011206	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,26	0,00	0,00	87,26	0,00	LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 07102768,ABR-JUN/13
220140011207	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,ABR-JUN/13
220140011208	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	111,09	0,00	0,00	111,09	0,00	LIQ.DE PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,ABR-JUN/13
220140011209	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,ABR-JUN/13
220140011210	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	69,52	0,00	0,00	69,52	0,00	LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 379127,ABR-JUN/13
220140011211	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	101,78	0,00	0,00	101,78	0,00	LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,ABR-JUN/13
220140011212	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,23	0,00	0,00	18,23	0,00	LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,ABR-JUN/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,83	0,00	0,00	26,83	0,00	LIQ.DE CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477,ABR-JUN/13
220140011214	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE UB.PUEBLO SUR 1ª FASE N.50,CONTADOR HR511048A,ABR-JUN/1
220140011215	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,ABR-JUN/1
220140011216	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,ABR-JUN/13
220140011217	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ.DE BO PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,ABR-JUN/13
220140011218	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,ABR-JUN/13
220140011219	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,ABR-JUN/1
220140011220	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,29	0,00	0,00	28,29	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,ABR-JUN/13
220140011221	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,91	0,00	0,00	18,91	0,00	LIQ. DE CL ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 1030942, ABR-JUN 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,87	0,00	0,00	36,87	0,00	LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 9112966, ABR-JUN 13.
220140011223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 11135052, ABR- JUN 13.
220140011224	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE CL MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ABR- JUN
220140011225	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,50	0,00	0,00	138,50	0,00	LIQ. DE CL LA LÍNEA 0, CONTADOR 1736851, ABR- JUN 13.
220140011226	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL POTERA 0, CONTADOR 06523693, ABR- JUN 13.
220140011227	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,32	0,00	0,00	96,32	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 74, CONTADOR HI511808A, ABR- JUN
220140011228	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,19	0,00	0,00	20,19	0,00	LIQ. DE PABLO PICASSO, CONTADOR 09227667, JUL- SEP 13.
220140011229	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	LIQ. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, JUL- SEP 13.
220140011230	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	LIQ. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, JUL- SEP. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011231	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	LIQ. DE PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487 DE JUL- SEP. 13.
220140011232	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	91,15	0,00	0,00	91,15	0,00	FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR 06098690 DE JUL- SEP. 13.
220140011233	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, JUL- SEP.
220140011234	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	FRA. DE C/CORREDERA 0, CONTADOR 9240648, JUL- SEP. 13.
220140011235	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	LIQ. DE URB. LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136, JUL- SEP. 13.
220140011236	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	FRA DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, JUL- SEP 13.
220140011237	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,14	0,00	0,00	133,14	0,00	FRA. DE C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0, COTNADOR 1018733, JUL- SEP. 13
220140011238	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	128,73	0,00	0,00	128,73	0,00	FRA. DE PASEO DE COCA 0, CO0NTADOR 06105623, JUL- SEP. 13.
220140011239	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	LIQ. DE C/LA PLATA 0, CONTADOR 9500959 DE JUL- SEP. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011240	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005 DE JUL- SEP. 13.
220140011241	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 06521449 DE JUL- SEP. 13
220140011242	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,08	0,00	0,00	29,08	0,00	LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 252272, JUL- SEP. 13.
220140011243	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	63,91	0,00	0,00	63,91	0,00	LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 9514263, JUL- SEP. 13.
220140011244	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,16	0,00	0,00	16,16	0,00	LIQ. C/VEGA MALDONADO CONTADOR 704486, JUL- SEP. 13.
220140011245	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	111,55	0,00	0,00	111,55	0,00	LIQ. DE ALCALDE J. RODRIGUEZ, CONTADOR 3821314, JUL- SEP. 13
220140011246	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 0, COTNADOR 06521526, JUL- SEP. 13
220140011247	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,33	0,00	0,00	85,33	0,00	LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 0, CONTADOR 06098691, JUL- SEP. 13
220140011248	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, JUL- SEP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011249	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1, CONTADOR HR511636A,
220140011250	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, JUL- SEP.
220140011251	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, JUL- SEP.
220140011252	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675
220140011253	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, JUL- SEP.
220140011254	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, JUL- SEP.
220140011255	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, JUL- SEP.
220140011256	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/CALVARIO 25, CONTADOR HR510937A, JUL- SEP. 13.
220140011257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, JUL- SEP. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011258	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	376,26	0,00	0,00	376,26	0,00	LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 08036633, JUL- SEP. 13.
220140011259	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	LIQ. PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 1550701, JUL- SEP. 13.
220140011260	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	LIQ. PS CONSTITUCIÓN, CONTADOR 9112951, JUL- SEP. 13.
220140011261	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,17	0,00	0,00	18,17	0,00	LIQ. DE PAS. CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 1270352 DE JUL- SEP. 13.
220140011262	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	LIQ. PAS CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 06521290, JUL- SEP. 13.
220140011263	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,23	0,00	0,00	17,23	0,00	LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,JUL-SEPT/1
220140011264	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/GERANIOS 63, CONTADOR HI511676A, JUL- SEP 13.
220140011265	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	208,71	0,00	0,00	208,71	0,00	LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 1010085,JUL-SEPT/13
220140011266	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,91	0,00	0,00	20,91	0,00	LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,JUL-SEPT/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011267	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, JUL- SEP. 13.
220140011268	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, JUL- SEP. 13
220140011269	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A, JUL- SEP. 13.
220140011270	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,96	0,00	0,00	22,96	0,00	LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,JUL-SEPT/13
220140011271	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,JUL-SEPT/13
220140011272	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, JUL- SEP. 13.
220140011273	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12,28	0,00	0,00	12,28	0,00	LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS 0, CONTADOR 10454053, JUL- SEP. 13.
220140011274	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ.DE CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,JUL-SEPT/13
220140011275	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	34,51	0,00	0,00	34,51	0,00	LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803, JUL- SEP. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011276	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,57	0,00	0,00	19,57	0,00	LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 06521283, JUL- SEP. 13.
220140011277	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ. PZA. DE LA IGLESIA 0,. CONTADOR HR510936A, JUL- SEP.
220140011278	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,44	0,00	0,00	35,44	0,00	LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA 0, CONTADOR 152202, JUL- SEP. 13.
220140011279	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,58	0,00	0,00	18,58	0,00	LIQ. DE FCO. DE QUEVEDO 0, CONTADOR 06509356, JUL- SEP. 13.
220140011280	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, JUL- SEP.
220140011281	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI411671A, JUL- SEP.
220140011282	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,09	0,00	0,00	129,09	0,00	LIQ. DE TRES MARÍAS, CONTADOR 06105624, JUL- SEP. 13.
220140011283	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,15	0,00	0,00	49,15	0,00	LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS, CONTADOR 06106232 JUL- SEP. 13.
220140011284	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	LIQ. DE PZO MARÍN, CONTADOR 07519121, JUL- SEP. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011285	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	LIQ. DE POZO MARÍN, 0, CONTADOR 07519127, JUL- SEP. 13.
220140011286	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	510,52	0,00	0,00	510,52	0,00	LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 991011380,JUL-SEP/13
220140011287	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	58,62	0,00	0,00	58,62	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR 09008612,
220140011288	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	231,14	0,00	0,00	231,14	0,00	LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07100188,JUL-SEP/13
220140011289	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	629,73	0,00	0,00	629,73	0,00	LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07106509,JUL-SEP/13
220140011290	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	69,49	0,00	0,00	69,49	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR 09007628,
220140011291	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	152,37	0,00	0,00	152,37	0,00	LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 06523689,JUL-SEP/13
220140011292	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,90	0,00	0,00	23,90	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632,
220140011293	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	89,06	0,00	0,00	89,06	0,00	LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07099216,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011294	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 08508942
220140011295	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4, CONTADOR 09007634,
220140011296	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	LIQ.DE CR.CARRETERA LOCAL 230 0,CONTADOR
220140011297	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8, CONTADOR, 09461519
220140011298	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR 99990030,JUL-SEP/13
220140011299	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR HR510966A,JUL-SEP/1
220140011300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,JUL-SEP/1
220140011301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,49	0,00	0,00	28,49	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579,
220140011302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,JUL-SEP/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	347,15	0,00	0,00	347,15	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR
220140011304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR
220140011305	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	124,28	0,00	0,00	124,28	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,JUL-SEP/13
220140011306	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,JUL-SEP/13
220140011307	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00	LIQ. DE C/TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,JUL-SEP/13
220140011308	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	295,69	0,00	0,00	295,69	0,00	LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 991018732,JUL-SEP/13
220140011309	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,JUL-SEP/13
220140011310	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,JUL-SEP/13
220140011311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011312	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,JUL-SEP/1
220140011313	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 2,CONTADOR
220140011314	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157,
220140011315	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 , CONTADOR 99990018,
220140011316	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	587,93	0,00	0,00	587,93	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011317	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019,
220140011318	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	154,29	0,00	0,00	154,29	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011319	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011320	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	191,09	0,00	0,00	191,09	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011321	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011322	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011323	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011324	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	109,92	0,00	0,00	109,92	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06094214, JUL- SEP 13
220140011325	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011326	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011327	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	211,55	0,00	0,00	211,55	0,00	LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06098689, JUL- SEP. 13.
220140011328	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.289,68	0,00	0,00	1.289,68	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR
220140011329	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	64,23	0,00	0,00	64,23	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06106230

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011330	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 3,JUL-SEP/13
220140011331	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	62,05	0,00	0,00	62,05	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07099215,
220140011332	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 405728
220140011333	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,JUL-SEP/1
220140011334	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	93,06	0,00	0,00	93,06	0,00	LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13
220140011335	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13
220140011336	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053 JUL- SEP.
220140011337	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,JUL-SEP/1
220140011338	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011339	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00	LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, JUL-SEP. 13.
220140011340	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	502,73	0,00	0,00	502,73	0,00	LIQ. DE CL.CADIZ 0,CONTADOR 13023008,JUL-SEP/13
220140011341	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	647,24	0,00	0,00	647,24	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,JUL-SEP/13
220140011342	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,JUL-SEP/1
220140011343	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,JUL-SEP/13
220140011344	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,JUL-SEP/1
220140011345	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,JUL-SEP/13
220140011346	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, JUL-SEP. 13.
220140011347	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011348	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	106,61	0,00	0,00	106,61	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,JUL-SEP/13
220140011349	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,JUL-SEP/13
220140011350	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	45,57	0,00	0,00	45,57	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,JUL-SEP/13
220140011351	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,JUL-SEP/13
220140011352	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,12	0,00	0,00	41,12	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,JUL-SEP/13
220140011353	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ. URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA II FASE 19, CONTADOR 06521008, JUL- SEP. 13
220140011354	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,JUL-SEP/13
220140011355	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,JUL-SEP/13
220140011356	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, JUL- SEP. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011357	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,JUL-SEP/13
220140011358	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, JUL- SEP. 13
220140011359	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 891,CONTADOR HR511457A,
220140011360	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	184,57	0,00	0,00	184,57	0,00	LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 06521459 JUL- SEP.13
220140011361	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A,
220140011362	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. DE AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135, JUL-SEP/13
220140011363	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.GALEON 7,CONTADOR HR511003A, JUL-SEP/13
220140011364	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 790885, JUL- SEP. 13
220140011365	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,96	0,00	0,00	26,96	0,00	LIQ. DE CARRETERA ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688, JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011366	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/CABOTAJE, 1, CONTADOR 99900059, JUL- SEP 13
220140011367	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.ALGECIRAS 5,CONTADOR HI511681A,
220140011368	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	LIQ. DE PZA DE LAS ENCINAS 0, CONTADOR 06098692, JUL- SEP. 13
220140011369	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	LIQ. DE UB.NTRA.SRA.DE FATIMA IF 0,CONTADOR
220140011370	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, JUL- SEP. 13
220140011371	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058, JUL-SEP/13
220140011372	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, JUL- SEP. 13
220140011373	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142 JUL- SEP. 13
220140011374	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510987A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011375	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, JUL- SEP. 2013.
220140011376	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, JUL- SEP. 13.
220140011377	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,
220140011378	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, JUL- SEP.
220140011379	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR HR510949A, JUL- SEP.
220140011380	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, JUL- SEP. 13.
220140011381	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,
220140011382	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,
220140011383	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,47	0,00	0,00	85,47	0,00	LIQ. DE CL LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, JUL- SEP. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011384	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,
220140011385	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 5 2,CONTADOR 99990155, JUL-SEP/13
220140011386	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE PZ.LUIS DE GONGORA, PLAZA 1,CONTADOR 99990029, JUL-SEP/13
220140011387	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. DE CL JACINTOS 8 1º, N. PÓLIZA 510316, JUL- SEP. 13.
220140011388	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL TR PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, JUL- SEP. 13.
220140011389	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A,
220140011390	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	156,27	0,00	0,00	156,27	0,00	LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118, JUL- SEP. 13.
220140011391	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A,
220140011392	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 5, CONTAADOR HI511672A, JUL- SEP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011393	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00	LIQ. DE CL.LA CARRASCA S/N,CONTADOR 10059501, JUL-SEP/13
220140011394	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,JUL-SEP/13
220140011395	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	167,33	0,00	0,00	167,33	0,00	LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 991018724,JUL-SEP/13
220140011396	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	220,30	0,00	0,00	220,30	0,00	LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 12069016,JUL-SEP/13
220140011397	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,40	0,00	0,00	28,40	0,00	LIQ. DE CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 06521384,JUL-SEP/13
220140011398	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,JUL-SEP/1
220140011399	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,JUL-SEP/13
220140011400	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,JUL-SEP/1
220140011401	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, JUL- SEP. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011402	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,JUL-SEP/13
220140011403	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,07	0,00	0,00	83,07	0,00	LIQ. CL PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 07102768, JUL- SEP. 13.
220140011404	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,JUL-SEP/1
220140011405	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	238,47	0,00	0,00	238,47	0,00	LIQ. DE CL HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, JUL- SEP. 13.
220140011406	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,JUL-SEP/13
220140011407	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, JUL- SEP.
220140011408	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,JUL-SEP/13
220140011409	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 JUL- SEP. 13.
220140011410	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, JUL- SEP.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011411	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	152,08	0,00	0,00	152,08	0,00	LIQ. DE CL.LA JACARANDA 0,CONTADOR 08386672,JUL-SEP/13
220140011412	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, JUL- SEP. 13.
220140011413	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,JUL-SEP/1
220140011414	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, JUL- SEP. 13.
220140011415	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, COTNADOR 08510124, JUL- SEP. 13.
220140011416	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	LIQ. DE CL.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR
220140011417	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	311,78	0,00	0,00	311,78	0,00	LIQ. DE CL.EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,JUL-SEP/13
220140011418	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	34,76	0,00	0,00	34,76	0,00	LIQ. DE CL.NUEVA 0,CONTADOR 92352005,JUL-SEP/13
220140011419	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	LIQ. DE CL.HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011420	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL LAS ROSAS, 14, CONTADOR HI511677A, JUL- SEP.
220140011421	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR 99990027,JUL-SEP/13
220140011422	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	349,56	0,00	0,00	349,56	0,00	LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 061254370, JUL- SEP. 13.
220140011423	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE CL.SENECA 22,CONTADOR HR510963A,JUL-SEP/13
220140011424	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	153,33	0,00	0,00	153,33	0,00	LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 06108540, JUL- SEP. 13.
220140011425	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	LIQ. DE CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A,JUL-SEP/13
220140011426	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,03	0,00	0,00	88,03	0,00	LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9514261, JUL- SEP. 13.
220140011427	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	LIQ. DE CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,JUL-SEP/13
220140011428	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	LIQ. DE CL BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9112998, JUL- SEP. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011429	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 379127, JUL- SEP. 13.
220140011430	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,JUL-SEP/1
220140011431	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	153,76	0,00	0,00	153,76	0,00	LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 9514239, JUL- SEP. 13.
220140011432	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,JUL-SEP/1
220140011433	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, JUL- SEP. 13.
220140011434	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 1,CONTADOR HR511116A,JUL-SEP/1
220140011435	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL JUAN XXIII 11, CONTADOR 909990016, JUL- SEP. 13.
220140011436	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,JUL-SEP/1
220140011437	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,JUL-SEP/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011438	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,48	0,00	0,00	29,48	0,00	LIQ. DE PASEO DE LOS CABALLOS 0, CONTADOR 06521404, JUL- SEP. 13.
220140011439	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 07519097,JUL-SEP/13
220140011440	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	53,09	0,00	0,00	53,09	0,00	LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 06106234, JUL- SEP. 13.
220140011441	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,JUL-SEP/13
220140011442	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	98,58	0,00	0,00	98,58	0,00	LIQ. DE C/DORNILLO 0, CONTADOR 06114899 JUL- SEP. 13.
220140011443	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	LIQ. DE C/HERRERÍA 20, CONTADOR 06515146, JUL- SEP. 13.
220140011444	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,JUL-SEP/1
220140011445	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	LIQ. DE C/HERRERÍA 0, CONTADOR 9500960, JUL- SEP. 13.
220140011446	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CL TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, JUL- SEP. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011447	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR 09007673, JUL- SEP. 13.
220140011448	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	24,59	0,00	0,00	24,59	0,00	LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 06509358, JUL- SEP. 13.
220140011449	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,17	0,00	0,00	16,17	0,00	LIQ. DE CL ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 0713632, JUL- SEP. 13.
220140011450	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	154,11	0,00	0,00	154,11	0,00	LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,JUL-SEP/13
220140011451	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA 1B,CONTADOR 99990138,JUL-SEP/13
220140011452	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	140,61	0,00	0,00	140,61	0,00	LIQ.DE AV.CONDE DE REVERTERA -5,CONTADOR 0358,JUL-SEP/13
220140011453	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	LIQ.DE CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,JUL-SEP/13
220140011454	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	153,35	0,00	0,00	153,35	0,00	LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06062759,JUL-SEP/13
220140011455	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ.DE CL.MARJOLETO 0,CONTADOR 06108541,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011456	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,JUL-SEP/13
220140011457	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,JUL-SEP/13
220140011458	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,JUL-SEP/13
220140011459	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ.DE C/BRUJULA 0,CONTADOR 15112,JUL-SEP/13
220140011460	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,19	0,00	0,00	133,19	0,00	LIQ.DE C/JOSE ZORILLA 0,CONTADOR 07100189,JUL-SEP/13
220140011461	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,JUL-SEP/13
220140011462	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,JUL-SEP/13
220140011463	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	LIQ.DE C/ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,JUL-SEP/13
220140011464	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,JUL-SEP/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011465	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510961A,JUL-SEP/1
220140011466	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,JUL-SEP/13
220140011467	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	42,28	0,00	0,00	42,28	0,00	LIQ.DE C/BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,JUL-SEP/13
220140011468	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00	LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521385,JUL-SEP/13
220140011469	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521517,JUL-SEP/13
220140011470	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	186,08	0,00	0,00	186,08	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,JUL-SEP/13
220140011471	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	154,02	0,00	0,00	154,02	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,JUL-SEP/13
220140011472	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	821,76	0,00	0,00	821,76	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,JUL-SEP/13
220140011473	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011474	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	245,31	0,00	0,00	245,31	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,JUL-SEP/13
220140011475	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,JUL-SEP/13
220140011476	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,35	0,00	0,00	87,35	0,00	LIQ.DE AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,JUL-SEP/13
220140011477	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ.DE CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A,JUL-SEP/13
220140011478	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,72	0,00	0,00	17,72	0,00	LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,JUL-SEP/13
220140011479	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,JUL-SEP/13
220140011480	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	202,29	0,00	0,00	202,29	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,JUL-SEP/13
220140011481	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,78	0,00	0,00	29,78	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 07519128,JUL-SEP/13
220140011482	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	LIQ.DE CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011483	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,JUL-SEP/13
220140011484	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,JUL-SEP/13
220140011485	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,57	0,00	0,00	18,57	0,00	LIQ.DE CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477,JUL-SEP/13
220140011486	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,79	0,00	0,00	15,79	0,00	LIQ.DE CL.POSITO 0,CONTADOR 07513608,JUL-SEP/13
220140011487	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,92	0,00	0,00	18,92	0,00	LIQ.DE CL.ASIA 0,CONTADOR 06509357,JUL-SEP/13
220140011488	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE UR.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,JUL-SEP/1
220140011489	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,JUL-SEP/13
220140011490	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	110,47	0,00	0,00	110,47	0,00	LIQ.DE CL.VARADERO 0,CONTADOR 2853519,JUL-SEP/13
220140011491	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011492	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5,CONTADOR
220140011493	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/LOS JILGUEROS 5,CONTADOR 99990109,JUL-SEP/13
220140011494	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,JUL-SEP/13
220140011495	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,JUL-SEP/13
220140011496	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 29,CONTADOR HR511047A,JUL-SEP/1
220140011497	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1
220140011498	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 45,CONTADOR HR5110450A,JUL-SEP/
220140011499	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,JUL-SEP/13
220140011500	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE UB.PUEBLO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511048A,JUL-SEP/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011501	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/1
220140011502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	802,84	0,00	0,00	802,84	0,00	LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,JUL-SEP/13
220140011503	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	126,09	0,00	0,00	126,09	0,00	LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,JUL-SEP/13
220140011504	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,57	0,00	0,00	16,57	0,00	LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,JUL-SEP/13
220140011505	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00	LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,JUL-SEP/13
220140011506	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,JUL-SEP/13
220140011507	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,JUL-SEP/13
220140011508	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,63	0,00	0,00	20,63	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,JUL-SEP/13
220140011509	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,26	0,00	0,00	33,26	0,00	LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,JUL-SEP/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011510	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,JUL-SEP/13
220140011511	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	LIQ.DE BDA.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,JUL-SEP/13
220140011512	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,JUL-SEP/13
220140011513	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,15	0,00	0,00	50,15	0,00	LIQ.DE CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,JUL-SEP/13
220140011514	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.DE UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,JUL-SEP/13
220140011515	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	LIQ.DE CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,JUL-SEP/13
220140011516	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	722,33	0,00	0,00	722,33	0,00	LIQ.DE CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,JUL-SEP/13
220140011517	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	590,34	0,00	0,00	590,34	0,00	TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140011518	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,OCT-DIC/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011519	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA,CONTADOR HR511485A,OCT-DIC/13
220140011520	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,OCT-DIC/1
220140011521	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,OCT-DIC/1
220140011522	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,OCT-DIC/1
220140011523	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,OCT-DIC/13
220140011524	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00	LIQ.CL.ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,OCT-DIC/13
220140011525	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	156,27	0,00	0,00	156,27	0,00	LIQ.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,OCT-DIC/13
220140011526	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ.BD.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A, OCT-DIC/13
220140011527	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	LIQ.CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A, OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011528	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ.CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A, OCT-DIC/13
220140011529	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	245,61	0,00	0,00	245,61	0,00	LIQ.CL.HUERTAS 0,CONTADOR 10100857, OCT-DIC/13
220140011530	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	LIQ.CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944, OCT-DIC/13
220140011531	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	LIQ.CL.SOLEDAD 0,CONTADOR 09219477, OCT-DIC/13
220140011532	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,01	0,00	0,00	19,01	0,00	LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 06521283, OCT-DIC/13
220140011533	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	106,26	0,00	0,00	106,26	0,00	LIQ.CL.EL DORNILLO 0,CONTADOR 06114899, OCT-DIC/13
220140011534	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,45	0,00	0,00	88,45	0,00	LIQ.PZ.DE LAS ENCINAS 0,CONTADOR 510720,OCT-DIC/13
220140011535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,OCT-DIC/13
220140011536	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011537	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00	LIQ.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR 08457121,OCT-DIC/13
220140011538	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,OCT-DIC/13
220140011539	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 3,OCT-DIC/13
220140011540	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ.CL.LOS JACINTOS 8 1º, OCT-DIC/13
220140011541	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	LIQ.CL.PABLO PICASSO 3,CONTADOR 06515134,OCT-DIC/13
220140011542	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704483,OCT-DIC/13
220140011543	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,23	0,00	0,00	30,23	0,00	LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 252272,OCT-DIC/13
220140011544	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	68,27	0,00	0,00	68,27	0,00	LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 9514263,OCT-DIC/13
220140011545	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 704486,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011546	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,99	0,00	0,00	30,99	0,00	LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704487,OCT-DIC/13
220140011547	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 06521449,OCT-DIC/13
220140011548	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	598,30	0,00	0,00	598,30	0,00	LIQ.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 13046623,OCT-DIC/13
220140011549	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	LIQ.CL.HERRERIA 20,CONTADOR 06515146,OCT-DIC/13
220140011550	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 9112951,OCT-DIC/13
220140011551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,67	0,00	0,00	18,67	0,00	LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 1270352,OCT-DIC/13
220140011552	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,64	0,00	0,00	20,64	0,00	LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 06521290,OCT-DIC/13
220140011553	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	LIQ.CL.HERRERIA 0,CONTADOR 09500960,OCT-DIC/13
220140011554	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,98	0,00	0,00	14,98	0,00	LIQ.PZ.DE LAS MAROJAS 0,CONTADOR 10454053,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011555	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,27	0,00	0,00	25,27	0,00	LIQ.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 09227667,OCT-DIC/13
220140011556	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	LIQ.CL.ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,OCT-DIC/13
220140011557	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	LIQ.CL.LA PLATA 0,CONTADOR 09500959,OCT-DIC/13
220140011558	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	136,95	0,00	0,00	136,95	0,00	LIQ.AV.CONDE DE REVERETERA 5,CONTADOR 0358,OCT-DIC/13
220140011559	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,27	0,00	0,00	159,27	0,00	LIQ.UB.LOS TINAJONES S/N,CONTADOR 09199136,OCT-DIC/13
220140011560	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 152202,OCT-DIC/13
220140011561	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ.C/HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,OCT-DIC/13
220140011562	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	LIQ.C/POSITO 0,CONTADOR 07513608,OCT-DIC/13
220140011563	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,70	0,00	0,00	33,70	0,00	LIQ.C/NUEVA 0,CONTADOR 92352005,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011564	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	24,19	0,00	0,00	24,19	0,00	LIQ.C/PROLONG.CALVARIO 0,CONTADOR 1550701,OCT-DIC/13
220140011565	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	LIQ.C/ASIA 0,CONTADOR 06509357,OCT-DIC/13
220140011566	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	LIQ.C/AMERICA 0,CONTADOR 06509358,OCT-DIC/13
220140011567	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ.CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,OCT-DIC/13
220140011568	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	LIQ.CL.CORREDERA 0,CONTADOR 09240648,OCT-DIC/13
220140011569	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	LIQ.CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,OCT-DIC/13
220140011570	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR HR510936A,OCT-DIC/13
220140011571	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.PROLONG.CALVARIO 25,CONTADOR HR510937A,OCT-DIC/13
220140011572	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.PROLONG.CALVARIO 25,CONTADOR 99990003,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011573	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,OCT-DIC/1
220140011574	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.GERARDO DE DIEGO 2,CONTADOR 99990005,OCT-DIC/13
220140011575	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A,OCT-DIC/1
220140011576	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A,OCT-DIC/1
220140011577	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.ALMERIA 14,CONTADOR HR510943A,OCT-DIC/13
220140011578	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.MARJOLETO 1,CONTADOR HR510944A,OCT-DIC/13
220140011579	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,OCT-DIC/13
220140011580	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,OCT-DIC/13
220140011581	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.LENTISCO 29,CONTADOR 99990012,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011582	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41,CONTADOR HR510948A,OCT-DIC/1
220140011583	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 33,CONTADOR HR510949A,OCT-DIC/1
220140011584	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.JUAN XXIII 25,CONTADOR 99990015,OCT-DIC/13
220140011585	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.JUAN XXIII 11,CONTADOR 99990016,OCT-DIC/13
220140011586	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.INMACULADA 2,CONTADOR HR510952A,OCT-DIC/13
220140011587	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,CONTADOR 99990018,OCT-DIC/13
220140011588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 3,CONTADOR 99990019,OCT-DIC/13
220140011589	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,OCT-DIC/1
220140011590	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,OCT-DIC/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011591	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,OCT-DIC/13
220140011592	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	245,31	0,00	0,00	245,31	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,OCT-DIC/13
220140011593	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,OCT-DIC/13
220140011594	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ.29,CONTADOR HR510960A,OCT-DIC/13
220140011595	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.D.JOSE CADALSO.20,CONTADOR HR510961A,OCT-DIC/1
220140011596	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR 99990027,OCT-DIC/13
220140011597	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR HR510963A,OCT-DIC/13
220140011598	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.PZ.LUIS DE GONGORA 1,CONTADOR 99990029,OCT-DIC/13
220140011599	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR 99990030,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011600	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR HR510966A,OCT-DIC/1
220140011601	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.TOMAS EDISON 14,CONTADOR HR510967A,OCT-DIC/1
220140011602	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.TOMAS EDISON 6,CONTADOR HR510968A,OCT-DIC/13
220140011603	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,OCT-DIC/13
220140011604	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,OCT-DIC/1
220140011605	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,OCT-DIC/13
220140011606	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,OCT-DIC/13
220140011607	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,OCT-DIC/13
220140011608	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011609	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,OCT-DIC/1
220140011610	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,OCT-DIC/13
220140011611	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,OCT-DIC/1
220140011612	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ESTRIBOR, 25, CONTADOR 99990101, OCT-DIC.13
220140011613	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, OCT-DIC. 13.
220140011614	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, OCT- DIC. 13.
220140011615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, OCT-DIC.13
220140011616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, OCT-DIC. 13.
220140011617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CTRA. N-340 GUADA 114, CONTADOR 99990110, OCT-DIC.13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ÁGUILA 20, CONTADOR 99990111, OCT-DIC.13.
220140011619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 999090112, OCT-DIC.
220140011620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, OCT-DIC. 13.
220140011621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, OCT-DIC. 13.
220140011622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 99990134, OCT- DIC. 13.
220140011623	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/PASEO DE OCA 0, CONTADOR 99990135, DE OCT-DIC. 13.
220140011624	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 9990138, OCT-DIC. 13.
220140011625	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 7, CONTADOR 99990140, OCT- DIC. 13.
220140011626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, OCT-DIC. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011627	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,OCT-DIC/13
220140011628	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,OCT-DIC/13
220140011629	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,OCT-DIC/1
220140011630	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,OCT-DIC/1
220140011631	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,OCT-DIC/1
220140011632	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,OCT-DIC/1
220140011633	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,OCT-DIC/1
220140011634	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,OCT-DIC/13
220140011635	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 162,CONTADOR HR510896A,OCT-DIC/1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011636	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510897A,OCT-DIC/1
220140011637	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4,CONTADOR 99990053,OCT-DIC/13
220140011638	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,OCT-DIC/13
220140011639	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,OCT-DIC/13
220140011640	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,OCT-DIC/13
220140011641	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,OCT-DIC/13
220140011642	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.CABOTAJE 1,CONTADOR 99900059,OCT-DIC/13
220140011643	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CTRA.NACIONAL 340 GUADA 5,CONTADOR 99900060,OCT-DIC/13
220140011644	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99900061,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011645	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV,ANDALUCIA 7,CONTADOR 99900062,OCT-DIC/13
220140011646	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV,ANDALUCIA 24,CONTADOR 99900064,OCT-DIC/13
220140011647	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.AV,ANDALUCIA 69,CONTADOR 99900065,OCT-DIC/13
220140011648	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.ESTEROS 7,CONTADOR 99900078,OCT-DIC/13
220140011649	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,OCT-DIC/13
220140011650	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, OCT-DIC-13
220140011651	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, OCT-DIC-13
220140011652	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 9990155, OCT-DIC.13.
220140011653	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 9990157

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011654	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A,
220140011655	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE PASEO DE COCA 5, CONTGADOR HI511672 A, OCT-DIC.13
220140011656	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ANCLA 10 CONTADOR 99990141, OCT-DIC. 13.
220140011657	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE ALCALDE D J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A,
220140011658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, OCT- DIC.
220140011659	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR
220140011660	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR HI51167AA,
220140011661	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HIT11677A, OCT-DIC. 13.
220140011662	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, OCT- DIC.
220140011664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, OCT-DIC. 13.
220140011665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, OCT-DIC. 13
220140011666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, OCT-DIC. 13.
220140011667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR HR510997A,
220140011668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/CÁDIZ 1, CONTADOR HR511000A, OCT-DIC. 13.
220140011669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, OCT-DIC.
220140011670	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, OCT-DIC. 13
220140011671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 29, CONTADOR HR511047A, OCT-DIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011672	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE URB. PUEBLO SUR I FASE 50, CONTADOR HR5110R8A, OCT-DIC.
220140011673	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 50, CONTADOR HR511049A,
220140011674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A,
220140011675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, OCT-DIC. 13.
220140011676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 3, CONTADOR HR511114A, OCT-DIC.
220140011677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, OCT- DIC.
220140011678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 2, CONTADOR HR511117A, OCT-DIC.
220140011679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 6, CONTADOR HR511118A, OCT-DIC.
220140011680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, OCT-DIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, OCT-DIC.
220140011682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC.
220140011683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE PASEO DE OCA 3, CONTADOR HR511132A, OCT-DIC. 13.
220140011684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC.
220140011685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE URB. CIUDAD JARD´-IN 122, CONTADOR HR511366A, OCT-DIC.
220140011686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 891, CONTADOR HR511457A, OCT-DIC.
220140011687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, OCT-DIC.
220140011688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR
220140011689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, OCT-DIC. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.077,58	0,00	0,00	1.077,58	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 0, CONTADOR 98027252, OCT-DIC. 13.
220140011691	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,83	0,00	0,00	84,83	0,00	LIQ. D4E LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, OCT-DIC. 13.
220140011692	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,66	0,00	0,00	132,66	0,00	LIQ. DE JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, OCT-DIC. 13.
220140011693	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0, CONTADOR 06521517, OCT-DIC. 13.
220140011694	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS 0, CONTADOR 06105624, OCT-DIC. 13
220140011695	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	136,95	0,00	0,00	136,95	0,00	LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, OCT- DIC. 13.
220140011696	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR 06521525, OCT- DIC. 13.
220140011697	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,96	0,00	0,00	26,96	0,00	LIQ. DE TOMÁS ALBA EDISON CONTADOR 06521531, OCT- DIC. 13.
220140011698	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	171,03	0,00	0,00	171,03	0,00	LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR 991018724, OCT- DIC.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011699	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	209,31	0,00	0,00	209,31	0,00	LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, OCT- DIC. 13.
220140011700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,53	0,00	0,00	25,53	0,00	LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, OCT- DIC. 13.
220140011701	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00	LIQ. DE AVDA. TRES MARÍAS CONTADOR 06106232, OCT- DIC. 13.
220140011702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. DE PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 06105623, OCT- DIC. 13.
220140011703	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,09	0,00	0,00	21,09	0,00	LIQ. DE C(MIGUEL DE UNAMUNO, 0, CONTADOR 06521385, OCT- DIC. 13.
220140011704	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	113,15	0,00	0,00	113,15	0,00	LIQ. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768, OCT- DIC. 13.
220140011705	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	168,48	0,00	0,00	168,48	0,00	LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, OCT- DIC. 13.
220140011706	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. DE C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 07513632, OCT- DIC.
220140011707	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	LIQ. DE LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, OCT- DIC. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011708	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	320,44	0,00	0,00	320,44	0,00	LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, 0, CONTADOR 991018732, OCT- DIC.
220140011709	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, OCT- DIC. 13.
220140011710	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, OCT- DIC. 13.
220140011711	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	111,01	0,00	0,00	111,01	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, OCT- DIC. 13
220140011712	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,38	0,00	0,00	28,38	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR 06521533, OCT- DIC. 13
220140011713	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, OCT- DIC. 13.
220140011714	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, OCT- DIC. 13.
220140011715	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,77	0,00	0,00	50,77	0,00	LIQ. DE PASEO NARANJOS, 0, CONTAODR 06106234, OCT. DIC- 13.
220140011716	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	145,67	0,00	0,00	145,67	0,00	LIQ. DE C/LAS ROSAS, 0, CONTADOR 06108540, OCT- DIC. 13.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011717	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	397,64	0,00	0,00	397,64	0,00	LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 06125437, OCT- DIC. 13.
220140011718	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,77	0,00	0,00	20,77	0,00	LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 08510124, OCT- DIC. 13.
220140011719	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	24,29	0,00	0,00	24,29	0,00	LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 07519128, OCT- DIC. 13.
220140011720	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	99,17	0,00	0,00	99,17	0,00	LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9514261,OCT-DIC/13
220140011721	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9112998,OCT-DIC/13
220140011722	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 405728,OCT-DIC/13
220140011723	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 990968962,OCT-DIC/13
220140011724	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 10100856,OCT-DIC/13
220140011725	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	64,17	0,00	0,00	64,17	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07099215,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011726	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,81	0,00	0,00	20,81	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,OCT-DIC/13
220140011727	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,OCT-DIC/13
220140011728	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	70,90	0,00	0,00	70,90	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06106230,OCT-DIC/13
220140011729	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06094214,OCT-DIC/13
220140011730	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,44	0,00	0,00	105,44	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06098689,OCT-DIC/13
220140011731	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00	LIQ.CR.LOCAL 230,CONTADOR 07102767,OCT-DIC/13
220140011732	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	LIQ.BD.LA VIÑUELA 14,CONTADOR 07519097,OCT-DIC/13
220140011733	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,67	0,00	0,00	40,67	0,00	LIQ.BD.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,OCT-DIC/13
220140011734	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 2,CONTADOR 09008612,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011735	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 20,CONTADOR 09007628,OCT-DIC/13
220140011736	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,75	0,00	0,00	41,75	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 26,CONTADOR 09007632,OCT-DIC/13
220140011737	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	40,14	0,00	0,00	40,14	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 40,CONTADOR 08508942,OCT-DIC/13
220140011738	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 44,CONTADOR 09007634,OCT-DIC/13
220140011739	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 48,CONTADOR 0961519,OCT-DIC/13
220140011740	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,51	0,00	0,00	48,51	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 10,CONTADOR 09008579,OCT-DIC/13
220140011741	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	343,67	0,00	0,00	343,67	0,00	LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 101067206,OCT-DIC/13
220140011742	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	202,54	0,00	0,00	202,54	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,OCT-DIC/13
220140011743	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,27	0,00	0,00	159,27	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011744	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	581,74	0,00	0,00	581,74	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,OCT-DIC/13
220140011745	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ.CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,OCT-DIC/13
220140011746	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	136,22	0,00	0,00	136,22	0,00	LIQ.CL.JOSE MANUEL ROMERO 0,CONTADOR 1018733,OCT-DIC/13
220140011747	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	LIQ.PS.DE LOS CABALLOS 0,CONTADOR 06521404,OCT-DIC/13
220140011748	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,81	0,00	0,00	55,81	0,00	LIQ.CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,OCT-DIC/13
220140011749	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	93,92	0,00	0,00	93,92	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,OCT-DIC/13
220140011750	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	462,32	0,00	0,00	462,32	0,00	LIQ.C/EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,OCT-DIC/13
220140011751	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,73	0,00	0,00	38,73	0,00	LIQ.AV.CARLOS CANO S/N,CONTADOR 11013803,OCT-DIC/13
220140011752	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	106,57	0,00	0,00	106,57	0,00	LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 3821314,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011753	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,65	0,00	0,00	48,65	0,00	LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06521526,OCT-DIC/13
220140011754	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00	LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06098691,OCT-DIC/13
220140011755	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	353,97	0,00	0,00	353,97	0,00	LIQ.C/PROLONG.CALVARIO 0,CONTADOR 08036633,OCT-DIC/13
220140011756	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,10	0,00	0,00	129,10	0,00	LIQ.C/TOMAS A. EDISON 0,CONTADOR 06105622,OCT-DIC/13
220140011757	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	143,87	0,00	0,00	143,87	0,00	LIQ.C/JOSE ZORRILLA 0,CONTADOR 07100189,OCT-DIC/13
220140011758	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	188,47	0,00	0,00	188,47	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018728,OCT-DIC/13
220140011759	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	145,84	0,00	0,00	145,84	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,OCT-DIC/13
220140011760	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	669,68	0,00	0,00	669,68	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018731,OCT-DIC/13
220140011761	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	221,61	0,00	0,00	221,61	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 2853520,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 08503293,OCT-DIC/13
220140011763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,55	0,00	0,00	85,55	0,00	LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,OCT-DIC/13
220140011764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	142,63	0,00	0,00	142,63	0,00	LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,OCT-DIC/13
220140011765	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,23	0,00	0,00	29,23	0,00	LIQ.C/TARIFA 0,CONTADOR 09007673,OCT-DIC/13
220140011766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,79	0,00	0,00	105,79	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,OCT-DIC/13
220140011767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,95	0,00	0,00	17,95	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,OCT-DIC/13
220140011768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,81	0,00	0,00	94,81	0,00	LIQ.C/VARADERO 0,CONTADOR 2853519,OCT-DIC/13
220140011769	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,OCT-DIC/13
220140011770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,52	0,00	0,00	21,52	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,31	0,00	0,00	38,31	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,OCT-DIC/13
220140011772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	189,61	0,00	0,00	189,61	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,OCT-DIC/13
220140011773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,OCT-DIC/13
220140011774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,OCT-DIC/13
220140011775	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,70	0,00	0,00	16,70	0,00	LIQ.C/ALMERIA 0,CONTADOR 1133247,OCT-DIC/13
220140011776	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,76	0,00	0,00	88,76	0,00	LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,OCT-DIC/13
220140011777	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	402,39	0,00	0,00	402,39	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,OCT-DIC/13
220140011778	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,63	0,00	0,00	86,63	0,00	LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 379127,OCT-DIC/13
220140011779	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	246,66	0,00	0,00	246,66	0,00	LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 991011380,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011780	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,95	0,00	0,00	139,95	0,00	LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07100188,OCT-DIC/13
220140011781	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	LIQ.C/PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,OCT-DIC/13
220140011782	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	394,56	0,00	0,00	394,56	0,00	LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,OCT-DIC/13
220140011783	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	112,37	0,00	0,00	112,37	0,00	LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 06523689,OCT-DIC/13
220140011784	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07099216,OCT-DIC/13
220140011785	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	271,17	0,00	0,00	271,17	0,00	LIQ.C/CADIZ 0,CONTADOR 13023008,OCT-DIC/13
220140011786	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	LIQ.CR.ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688,OCT-DIC/13
220140011787	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135,OCT-DIC/13
220140011788	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,43	0,00	0,00	132,43	0,00	LIQ.CL.BRUJULA 0,CONTADOR 15112,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011789	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00	LIQ.CL.BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,OCT-DIC/13
220140011790	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,OCT-DIC/1
220140011791	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,OCT-DIC/13
220140011792	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,OCT-DIC/13
220140011793	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,OCT-DIC/13
220140011794	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ.BD.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,OCT-DIC/13
220140011795	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,42	0,00	0,00	22,42	0,00	LIQ.UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,OCT-DIC/13
220140011796	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,21	0,00	0,00	32,21	0,00	LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,OCT-DIC/13
220140011797	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	469,45	0,00	0,00	469,45	0,00	LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011798	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	143,36	0,00	0,00	143,36	0,00	LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,OCT-DIC/13
220140011799	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,OCT-DIC/13
220140011800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,OCT-DIC/13
220140011801	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,27	0,00	0,00	20,27	0,00	LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,OCT-DIC/13
220140011802	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,OCT-DIC/13
220140011803	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	LIQ.CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,OCT-DIC/13
220140011804	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,01	0,00	0,00	50,01	0,00	LIQ.CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,OCT-DIC/13
220140011805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	47,81	0,00	0,00	47,81	0,00	LIQ.CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,OCT-DIC/13
220140011806	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	LIQ.AV.ANDALUCIA S/N,CONTADOR 09500927,OCT-DIC/13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011807	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	LIQ.CL.FCO.DE QUEVEDO 0,CONTADOR 06509356,OCT-DIC/13
220140011808	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	197,77	0,00	0,00	197,77	0,00	LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,ABR-JUN/13
220140011809	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	437,91	0,00	0,00	437,91	0,00	FRA. DE TRAT. R.S.U. DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE
220140011810	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	407,07	0,00	0,00	407,07	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140011811	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	847,85	0,00	0,00	847,85	0,00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR
220140011812	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	621,18	0,00	0,00	621,18	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140011813	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. CL LOS JACINTOS 8 1º, ENE-MAR/14
220140011814	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00	LIQ. CL PABLO PICASSO 3, Nº CONTADOR 06515134, ENE-MAR/14
220140011815	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. CL PABLO PICASSO 2, Nº CONTADOR 704483, ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011816	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,26	0,00	0,00	30,26	0,00	LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, Nº CONTADOR 252272, ENE-MAR/14
220140011817	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	70,05	0,00	0,00	70,05	0,00	LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, Nº CONTADOR 9514263, ENE-MAR/14
220140011818	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, Nº CONTADOR 704486, ENE-MAR/14
220140011819	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	LIQ. CL PABLO PICASSO 2, Nº CONTADOR 704487, ENE-MAR/14
220140011820	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, Nº CONTADOR 06521449, ENE-MAR/14
220140011821	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	102,11	0,00	0,00	102,11	0,00	LIQ. CL PABLO PICASSO 0, Nº CONTADOR 13046623, ENE-MAR/14
220140011822	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ. CL HERRERIA 20, Nº CONTADOR 06515146, ENE-MAR/14
220140011823	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,49	0,00	0,00	18,49	0,00	LIQ. CL PASEO CONSTITUCION 0, Nº CONTADOR 9112951, ENE-MAR/14
220140011824	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,42	0,00	0,00	17,42	0,00	LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, Nº CONTADOR 1270352, ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011825	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, Nº CONTADOR 06521290, ENE-MAR/14
220140011826	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	LIQ. CL HERRERIA 0, Nº CONTADOR 09500960, ENE-MAR/14
220140011827	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS 0, Nº CONTADOR 10454053, ENE-MAR/14
220140011828	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL PABLO PICASSO 0, Nº CONTADOR 09227667, ENE-MAR/14
220140011829	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	LIQ. CL ALTOZANO 0, Nº CONTADOR 7629752, ENE-MAR/14
220140011830	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00	LIQ. CL LA PLATA 0, Nº CONTADOR 09500959, ENE-MAR/14
220140011831	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00	LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA 0, Nº CONTADOR 152202, ENE-MAR/14
220140011832	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL HUERFANAS 0, Nº CONTADOR 7628922, ENE-MAR/14
220140011833	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. CL POSITO 0, Nº CONTADOR 07513608, ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011834	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,64	0,00	0,00	33,64	0,00	LIQ. CL NUEVA 0, Nº CONTADOR 92352005, ENE-MAR/14
220140011835	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,26	0,00	0,00	25,26	0,00	LIQ. CL CALVARIO (PROLONGACION) 0, Nº CONTADOR 1550701, ENE-MAR/14
220140011836	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQUIDACION CL ASIA O CONTADOR 06509357 ENE-MAR/14
220140011837	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQUIDACION CL AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ENE-MAR/14
220140011838	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQUIDACION CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 Nº CONTADOR 06509356
220140011839	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	LIQUIDACION CL LOS FRANCOS 4 Nº CONTADOR 07513610 ENE-MAR/14
220140011840	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQUIDACION CL CORREDERA 0 Nº CONTADOR 09240648 ENE-MAR/14
220140011841	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	LIQUIDACION CL MARCONI 0 Nº CONTADOR 11171952 ENE-MAR/14
220140011842	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	242,23	0,00	0,00	242,23	0,00	LIQUIDACION CL HUERTAS 0 Nº CONTADOR 10100857 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011843	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	LIQUIDACION CL LA REINA 0 Nº CONTADOR 07517944 ENE-MAR/14
220140011844	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. DE C/PEDRO TEROL, CONTADOR 06523691, ENERO-MARZO 2014.
220140011845	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689 ENERO-MARZO 2014.
220140011846	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	416,55	0,00	0,00	416,55	0,00	LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07106509, ENERO-MARZO 2014.
220140011847	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ. C/ALMADRABA CONTADOR: 07099216 DE ENERO-MARZO 2014.
220140011848	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	240,77	0,00	0,00	240,77	0,00	LIQ. C/CÁDIZ, CONTADOR 13023008, ENERO- MARZO 2014.
220140011849	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. DE CTRA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ENERO- MARZO 2014.
220140011850	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	190,08	0,00	0,00	190,08	0,00	LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR 991018728,
220140011851	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 06105621, ENERO-MARZO 2014.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011852	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	554,98	0,00	0,00	554,98	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 991018731,
220140011853	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	167,29	0,00	0,00	167,29	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 2853520 ENERO-MARZO 2014,
220140011854	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00	LIQ.AVDA. Dª ROSA, CONTADOR 098503293 DE ENERO A MARZO 2014
220140011855	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00	LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ENERO A MARZO
220140011856	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, ENERO- MARZO 2014
220140011857	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	724,97	0,00	0,00	724,97	0,00	LIQ. DE AVDA Dª ROSA, CONTADOR 98027252 ENERO-MARZO 2014
220140011858	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, ENERO- MARZO 2014.
220140011859	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519127, ENERO- MARZO 2014.
220140011860	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,76	0,00	0,00	85,76	0,00	LIQ. PROL. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 08457121, ENERO- MARZO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011861	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	LIQ. DE C/LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, ENERO- MARZO 2014.
220140011862	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. C/JACARANDA, CONTADOR 08386672, ENERO- MARZO 2014.
220140011863	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ENERO-MARZO 2014,
220140011864	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR: HR510937 A,
220140011865	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, ENERO- MARZO 2014
220140011866	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. DE C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ENERO-
220140011867	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ENERO-MARZO 2014.
220140011868	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CALLE ROSI BENITEZ TORRES 15 Nº CONTADOR HR510941A FECHA:
220140011869	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL ROSI BENITEZ TORRES 1 Nº CONTADOR HR510942A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011870	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL ALMERIA 14 1 Nº CONTADOR HR510943A, ENERO-MARZO 14
220140011871	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CALLE MARJOLETO 1 Nº CONTADOR HR510944A
220140011872	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL LAZARETO 4 Nº CONTADOR HR510945A ENERO-MARZO 14
220140011873	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL JUAN RAMON JIMENEZ 33 Nº CONTADOR HR510949A
220140011874	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL AV ANTONIO MACHADO 11 Nº CONTADOR HR510955A
220140011875	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 12 Nº CONTADOR HR510956A
220140011876	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 Nº CONTADOR HR510960A ENERO-
220140011877	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL JOSE CADALSO 20 Nº CONTADOR HR510961A
220140011878	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL SENECA 22 Nº CONTADOR HR510963A ENERO.MARZO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011879	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL TOMAS ALBA EDISION 13 Nº CONTADOR HR510966A
220140011880	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 14 Nº CONTADOR HR510967A
220140011881	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 6 Nº CONTADOR HR510968A ENERO-
220140011882	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL CHUMBERAS 70 Nº CONTADOR HR510970A ENERO-MARZO 14
220140011883	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL JORGE MANRIQUE 28 Nº CONTADOR HR510975A ENERO-
220140011884	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL JORGE MANRIQUE 42 Nº CONTADOR HR510977A
220140011885	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 Nº CONTADOR HR510980A
220140011886	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 2 Nº CONTADOR HR510981A ENERO
220140011887	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 10 Nº CONTADOR HR510982A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011888	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. GARCILASO DE LA VEGA 26 Nº CONTADOR HR510983A ENERO-
220140011889	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. TULIPANES 2 Nº CONTADOR HR510984A ENERO-MARZO 14
220140011890	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL UB CIUDAD JARDIN 162 Nº CONTADOR HR510986A
220140011891	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 Nº CONTADOR HR510987A
220140011892	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB LOS ALAMOS III Nº CONTADOR HR510990A ENERO MARZO 2014
220140011893	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR HR510991A
220140011894	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL JIMENA 10 Nº CONTADOR HR510992A ENERO-MARZO 2014
220140011895	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 7 Nº CONTADOR HR510997A ENERO-MARZO 14
220140011896	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL CADIZ 1 Nº CONTADOR HR511000A ENERO-MARZO 14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011897	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL AV ANDALUCIA 28 Nº CONTADOR HR511001A ENERO-MARZO 14
220140011898	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL GALEON 7 Nº CONTADOR HR511003A ENERO.-MARZO 14
220140011899	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL CARRASCA Nº CONTADOR 99990011 ENERO-MARZO 14
220140011900	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL LENTISCO 29 Nº CONTADOR 99990012 ENERO-MARZO 2014
220140011901	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL JUAN XXIII 25 Nº CONTADOR 99990015 ENERO-MARZO 14
220140011902	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL JUAN XXIII 11 Nº CONTADOR 99990016 ENERO-MARZO 14
220140011903	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ CL AV INMACULADA 2 Nº CONTADOR HR510952A
220140011904	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 15 Nº CONTADOR 99990018 ENERO-MARZO 14
220140011905	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 Nº CONTADOR 99990019 ENERO-MARZO 14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011906	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV CARLOS CANO 7 Nº CONTADOR 99990024 ENERO-MARZO 2014
220140011907	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL SENECA 22 Nº CONTADOR 99990027 ENERO-MARZO 2014
220140011908	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL LUIS DE GONGORA 1 Nº CONTADOR 99990029 ENERO MARZO 2014
220140011909	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 13 Nº CONTADOR 99990030 ENERO MARZO 2014
220140011910	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ CL LOS NOGALES 28 Nº CONTADOR 99990034 ENERO MARZO 2014
220140011911	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO Nº CONTADOR 99990036 ENERO MARZO 2014
220140011912	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO Nº CONTADOR 99990037 ENERO MARZO 2014
220140011913	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO Nº CONTADOR 99990038 ENERO MARZO 2014
220140011914	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ AV DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ 2 Nº CONTADOR 99990039 ENERO MARZO 14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011915	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR: 99990041,
220140011916	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ENERO-MARZO 2014.
220140011917	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE CAMINO LAS HDAS. 25, CONTADOR 99990044 DE ENERO-MARZO 2014.
220140011918	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 ENERO-MARZO 2014.
220140011919	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/FCO. GOYA Y LUCIENTE S4, CONTADOR 99990053, ENERO-MARZO 2014.
220140011920	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR 99990058, ENERO-MARZO 2014.
220140011921	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/CABOTAJE 1, CONTADOR 99900059, ENERO-MARZO 2014.
220140011922	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CTRA. N-340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ENERO-MARZO 2014.
220140011923	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ENERO-MARZO 2014.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011924	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, CONTADOR 99990062, ENERO-MARZO 2014.
220140011925	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ENERO-MARZO 2014.
220140011926	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ENERO- MARZO 2014.
220140011927	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	174,08	0,00	0,00	174,08	0,00	LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, ENERO - MARZO 2014.
220140011928	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078 ENERO-MARZO 2014
220140011929	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ENERO-MARZO 2014.
220140011930	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	245,31	0,00	0,00	245,31	0,00	LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ENERO- MARZO 2014.
220140011931	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, ENERO- MARZO 2014.
220140011932	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	126,73	0,00	0,00	126,73	0,00	LIQ. DE C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 41, CONTADOR HR510948A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011933	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV.TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A,
220140011934	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL.NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A,
220140011935	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511485A,
220140011936	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV.ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, ENE-MAR/14
220140011937	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV.ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, ENE-MAR/14
220140011938	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511128A,
220140011939	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, ENE-MAR/14
220140011940	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A,
220140011941	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 122, CONTADOR HR511366A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011942	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL.LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A,
220140011943	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A,
220140011944	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. BD.LA VIÑUELA 01, CONTADOR HR511116A, ENE-MAR/14
220140011945	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. BD.LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ENE-MAR/14
220140011946	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. BD.LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ENE-MAR/14
220140011947	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL.LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, ENE-MAR/14
220140011948	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. BD.LA VIÑUELA 03, CONTADOR HR511114A, ENE-MAR/14
220140011949	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB.PUEBLO SUR 2º FASE 29, CONTADOR HR511047A,
220140011950	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB.PUEBLO SUR 1ª FASE 50, CONTADOR HR511048A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011951	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 50, CONTADOR HR511049A,
220140011952	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 45, CONTADOR HR511050A,
220140011953	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.PIO XI 26, CONTADOR 99990149, ENE-MAR/14
220140011954	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, ENE-MAR/14
220140011955	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1 B, CONTADOR 99990138, ENE-MAR/14
220140011956	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, ENE-MAR/14
220140011957	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ENE-MAR/14
220140011958	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ENE-MAR/14
220140011959	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011960	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR 99990134, ENE-MAR/14
220140011961	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, ENE-MAR/14
220140011962	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ENE-MAR/14
220140011963	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ENE-MAR/14
220140011964	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, ENE-MAR/14
220140011965	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ENE-MAR/14
220140011966	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ENE-MAR/14
220140011967	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS JILGUEROS 15, CONTADOR 99990109, ENE-MAR/14
220140011968	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011969	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.AGUILA 20, CONTADOR 99990111, ENE-MAR/14
220140011970	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ENE-MAR/14
220140011971	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 74, CONTADOR HI511808A,
220140011972	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A,
220140011973	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ALMORAIMA 10, CONTADOR HI511810A, ENE-MAR/14
220140011974	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.TARIFA 33, CONTADOR HI511811A, ENE-MAR/14
220140011975	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, ENE-MAR/14
220140011976	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ENE-MAR/14
220140011977	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011978	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A,
220140011979	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, ENE-MAR/14
220140011980	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ENE-MAR/14
220140011981	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL.GREGORIO MARAÑON 1, CONTADOR HI511671A,
220140011982	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, ENE-MAR/14
220140011983	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A,
220140011984	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	292,52	0,00	0,00	292,52	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140011985	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28.505,35	0,00	0,00	28.505,35	0,00	FRA. TMS DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIEMTAL
220140011986	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00	LIQ. CL SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011987	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	LIQ. CL PZ IGLESIA, PLAZA DE L A O CONTADOR 06521283 ENE-MAR/14
220140011988	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	90,74	0,00	0,00	90,74	0,00	LIQ. CL DORNILLO, EL 0 CONTADOR 06114899 ENE-MAR/14
220140011989	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	89,31	0,00	0,00	89,31	0,00	LIQ. CL PZ ENCINAS, PLAZA DE L AS 0 CONTADOR 06098692 ENE-MAR/14
220140011990	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ENE-MAR/14
220140011991	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06105624 ENE-MAR/14
220140011992	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ENE-MAR/14
220140011993	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ENE-MAR/14
220140011994	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ENE-MAR/14
220140011995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140011996	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ENE-MAR/14
220140011997	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ENE-MAR/14
220140011998	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 NE-MAR/14
220140011999	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ENE-MAR/14
220140012000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ENE-MAR/14
220140012001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 06521384 ENE-MAR/14
220140012002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. CL PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ENE-MAR/14
220140012003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	222,46	0,00	0,00	222,46	0,00	LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 12069016 NE-MAR/14
220140012004	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 991018724 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012005	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,61	0,00	0,00	50,61	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ENE-MAR/14
220140012006	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06106232 ENE-MAR/14
220140012007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 0 CONTADOR 07102768 ENE-MAR/14
220140012008	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	140,24	0,00	0,00	140,24	0,00	LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ENE-MAR/14
220140012009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. CL ESPARRAGUERA, LA 22 CONTADOR 07513632 ENE-MAR/14
220140012010	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	87,01	0,00	0,00	87,01	0,00	LIQ. CL CARRASCA LA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR/14
220140012011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	34,34	0,00	0,00	34,34	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ENE-MAR/14
220140012012	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	100,95	0,00	0,00	100,95	0,00	LIQ. CL BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ENE-MAR/14
220140012013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012014	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 11 CONTADOR 09500372 ENE-MAR/14
220140012015	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 4 CONTADOR 07519097 ENE-MAR/14
220140012016	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ENE-MAR/14
220140012017	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ENE-MAR/14
220140012018	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962
220140012019	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	306,67	0,00	0,00	306,67	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ENE-MAR/14
220140012020	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,59	0,00	0,00	65,59	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ENE-MAR/14
220140012021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,16	0,00	0,00	21,16	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838
220140012022	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,37	0,00	0,00	65,37	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012023	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ENE-MAR/14
220140012024	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	108,94	0,00	0,00	108,94	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ENE-MAR/14
220140012025	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,52	0,00	0,00	86,52	0,00	LIQ. CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ENE-MAR/14
220140012026	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ENE-MAR/14
220140012027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	359,05	0,00	0,00	359,05	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206
220140012028	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	173,20	0,00	0,00	173,20	0,00	LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ENE-MAR/14
220140012029	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	157,52	0,00	0,00	157,52	0,00	LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ENE-MAR/14
220140012030	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	484,26	0,00	0,00	484,26	0,00	LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ENE-MAR/14
220140012031	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,19	0,00	0,00	133,19	0,00	LIQ. CL JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ENE-MAR/14
220140012033	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	LIQ. CL PS CABALLOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06521404 ENE-MAR/14
220140012034	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	24,11	0,00	0,00	24,11	0,00	LIQ. CL FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ENE-MAR/14
220140012035	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00	LIQ. CL AV CARLOS CANO -5 CONTADOR 07102766 ENE-MAR/14
220140012036	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	LIQ. CL QUIJOTE, EL 0 CONTADOR 11021790 ENE-MAR/14
220140012037	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	LIQ. CL AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ENE-MAR/14
220140012038	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,71	0,00	0,00	129,71	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 3821314 ENE-MAR/14
220140012039	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06521526 ENE-MAR/14
220140012040	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06098691 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012041	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	267,99	0,00	0,00	267,99	0,00	LIQ. CL CALVARIOI(PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ENE-MAR/14
220140012042	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ENE-MAR/14
220140012043	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	130,16	0,00	0,00	130,16	0,00	LIQ. CL JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ENE-MAR/14
220140012044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	LIQ. CL PS NARANJOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06106234 ENE-MAR/14
220140012045	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06108540 ENE-MAR/14
220140012046	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06125437 ENE-MAR/14
220140012047	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 08510124 ENE-MAR/14
220140012048	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	315,27	0,00	0,00	315,27	0,00	LIQ. CL AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ENE-MAR/14
220140012049	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012050	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ENE-MAR/14
220140012051	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,25	0,00	0,00	26,25	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ENE-MAR/14
220140012052	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 ENE-MAR/14
220140012053	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ENE-MAR/14
220140012054	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ENE-MAR/14
220140012055	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,72	0,00	0,00	20,72	0,00	LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 ENE-MAR/14
220140012056	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	130,88	0,00	0,00	130,88	0,00	LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 ENE-MAR/14
220140012057	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	LIQ. CL TARIFA 0 CONTADOR 09007673 ENE-MAR/14
220140012058	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	108,22	0,00	0,00	108,22	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1736845 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012059	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ. CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 ENE-MAR/14
220140012060	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	141,46	0,00	0,00	141,46	0,00	LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 ENE-MAR/14
220140012061	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 80 CONTADOR 09199135 ENE-MAR/14
220140012062	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9112981 ENE-MAR/14
220140012063	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	102,47	0,00	0,00	102,47	0,00	LIQ. CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ENE-MAR/14
220140012064	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,61	0,00	0,00	30,61	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 10035421 ENE-MAR/14
220140012065	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9113008 ENE-MAR/14
220140012066	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,67	0,00	0,00	36,67	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1749936 ENE-MAR/14
220140012067	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	202,02	0,00	0,00	202,02	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1748677 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012068	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1133222 ENE-MAR/14
220140012069	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 11013372 ENE-MAR/14
220140012070	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00	LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ENE-MAR/14
220140012071	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ENE-MAR/14
220140012072	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	228,20	0,00	0,00	228,20	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 1748680 ENE-MAR/14
220140012073	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	72,72	0,00	0,00	72,72	0,00	LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ENE-MAR/14
220140012074	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	157,19	0,00	0,00	157,19	0,00	LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 991011380 ENE-MAR/14
220140012075	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,99	0,00	0,00	129,99	0,00	LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 07100188 ENE-MAR/14
220140012076	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 154 CONTADOR HI511675A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012077	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL GERANIOS, LOS 63 CONTADOR HI511676A ENE-MAR/14
220140012078	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 93 CONTADOR HI511674A
220140012079	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 ENE-MAR/14
220140012080	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ENE-MAR/14
220140012081	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL AV GOLONDRINAS, LAS 17 CONTADOR HR511449A
220140012082	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ENE-MAR/14
220140012083	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 1 CONTADOR HR511636A
220140012084	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A
220140012085	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012086	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 ENE-MAR/14
220140012087	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,27	0,00	0,00	159,27	0,00	LIQ. CL UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ENE-MAR/14
220140012088	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	136,95	0,00	0,00	136,95	0,00	LIQ. CL AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 ENE-MAR/14
220140012089	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,96	0,00	0,00	15,96	0,00	LIQ. CL UB ALAMOS II, LOS 0 CONTADOR 9112973 ENE-MAR/14
220140012090	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 ENE-MAR/14
220140012091	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	170,37	0,00	0,00	170,37	0,00	LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 991011371 ENE-MAR/14
220140012092	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,21	0,00	0,00	134,21	0,00	LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 1736851 ENE-MAR/14
220140012093	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,66	0,00	0,00	23,66	0,00	
220140012094	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	LIQ. CL ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012095	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,27	0,00	0,00	20,27	0,00	LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 ENE-MAR/14
220140012096	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 ENE-MAR/14
220140012097	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A ENE-MAR/14
220140012098	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	LIQ. CL SENECA 13 CONTADOR HR511123A ENE-MAR/14
220140012099	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 0 8 CONTADOR HR511115A ENE-MAR/14
220140012100	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	156,27	0,00	0,00	156,27	0,00	LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 21 CONTADOR 99990118 ENE-MAR/14
220140012101	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,95	0,00	0,00	10,95	0,00	LIQ. CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 ENE-MAR/14
220140012102	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	LIQ. CL TRASMALLO S/N CONTADOR 07517993 ENE-MAR/14
220140012103	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 09500927 ENE-MAR/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012104	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ENE-MAR/14
220140012105	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.645,02	0,00	0,00	1.645,02	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140012106	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	498,71	0,00	0,00	498,71	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140012107	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	556,88	0,00	0,00	556,88	0,00	SUMINISTRO AGUA POTABLE "I JORNADAS ALDEA CUCARRETE"
220140012108	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140012109	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	162,12	0,00	0,00	162,12	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220140012110	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ABR-JUN/14
220140012111	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. C/ LOS JACINTOS 8 1º ABR-JUN/14
220140012112	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,11	0,00	0,00	18,11	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 CONTADOR 06515134 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012113	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,75	0,00	0,00	17,75	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704483 ABR-JUN/14
220140012114	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00	LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO CONTADOR 252272 ABR-JUN/14
220140012115	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,10	0,00	0,00	65,10	0,00	LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 9514263 ABR-JUN/14
220140012116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00	LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 704486 ABR-JUN/14
220140012117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704487 ABR-JUN/14
220140012118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	LIQ. C/ VEGA MALDONADO 0 CONTADOR 06521449 ABR-JUN/14
220140012119	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	81,65	0,00	0,00	81,65	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 13046623 ABR-JUN/14
220140012120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	LIQ. C/ HERRERIA 20 CONTADOR 06515146 ABR-JUN/14
220140012121	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,26	0,00	0,00	20,26	0,00	LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION CONTADOR 9112951 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012122	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,06	0,00	0,00	17,06	0,00	LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 1270352 ABR-JUN/14
220140012123	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 06521290 ABR-JUN/14
220140012124	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	LIQ. C/ HERRERIA 0 CONTADOR 09500960 ABR-JUN/14
220140012125	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	LIQ. C/ PLAZA DE LAS MAROJAS CONTADOR 10454053 ABR-JUN/14
220140012126	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 09227667 ABR-JUN/14
220140012127	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,67	0,00	0,00	18,67	0,00	LIQ. C/ ALTOZANO 0 CONTADOR 7629752 ABR-JUN/14
220140012128	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	LIQ. C/ LA PLATA 0 CONTADOR 09500959 ABR-JUN/14
220140012129	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 152202 ABR-JUN/14
220140012130	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	LIQ. C/ HUERFANAS 0 CONTADOR 7628922 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012131	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,34	0,00	0,00	16,34	0,00	LIQ. C/ POSITO 0 CONTADOR 07513608 ABR-JUN/14
220140012132	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	LIQ. C/ NUEVA 0 CONTADOR 510572 ABR-JUN/14
220140012133	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,36	0,00	0,00	19,36	0,00	LIQ. C/ CALVARIO PROLONGACION 0 CONTADOR 1550701 ABR-JUN/14
220140012134	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	LIQ. C/ ASIA 0 CONTADOR 06509357 ABR-JUN/14
220140012135	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	LIQ. C/ AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ABR-JUN/14
220140012136	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	LIQ. C/ FRANCISCO DE QUEVEDO 0 CONTADOR 06509356 ABR-JUN/14
220140012137	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	LIQ. C/ LOS FRANCOS 4 CONTADOR 07513610 ABR-JUN/14
220140012138	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,34	0,00	0,00	10,34	0,00	LIQ. C/ CORREDERA 0 CONTADOR 09240648 ABR-JUN/14
220140012139	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	10,22	0,00	0,00	10,22	0,00	LIQ. C/ MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012140	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	234,66	0,00	0,00	234,66	0,00	LIQ. C/ HUERTAS 0 CONTADOR 10100857 ABR-JUN/14
220140012141	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,29	0,00	0,00	18,29	0,00	LIQ. C/ LA REINA 0 CONTADOR 07517944 ABR-JUN/14
220140012142	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,13	0,00	0,00	18,13	0,00	LIQ. C/ SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ABR-JUN/14
220140012143	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	LIQ. C/ PZ DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 06521283 ABR-JUN/14
220140012144	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	81,79	0,00	0,00	81,79	0,00	LIQ. C/ EL DORNILLO 0 CONTADOR 06114899 ABR-JUN/14
220140012145	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	LIQ. C/ PZ DE LAS ENCINAS 0 CONTADOR 06098692 ABR-JUN/14
220140012146	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ABR-JUN/14
220140012147	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	LIQ. C/ AV LAS TRES MARIAS CONTADOR 06105624 ABR-JUN/14
220140012148	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012149	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ABR-JUN/14
220140012150	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ABR-JUN/14
220140012151	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	155,77	0,00	0,00	155,77	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 991018724 ABR-JUN/14
220140012152	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	230,75	0,00	0,00	230,75	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 12069016 ABR-JUN/14
220140012153	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,77	0,00	0,00	19,77	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 06521384 ABR-JUN/14
220140012154	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,43	0,00	0,00	48,43	0,00	LIQ. C/ AVDA LAS TRES MARIAS 0 CONTADOR 06106232 ABR-JUN/14
220140012155	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	LIQ. C/ PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ABR-JUN/14
220140012156	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ABR-JUN/14
220140012157	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 07102768 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012158	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,83	0,00	0,00	134,83	0,00	LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ABR-JUN/14
220140012159	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	LIQ. C/ LA ESPARRAGUERA 22 CONTADOR 07513632 ABR-JUN/14
220140012160	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ABR-JUN/14
220140012161	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	LIQ. C/ PASEO DE COCA 51 CONTADOR 07517907 ABR-JUN/14
220140012162	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,63	0,00	0,00	33,63	0,00	LIQ. C/ AVDA TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ABR-JUN/14
220140012163	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	140,31	0,00	0,00	140,31	0,00	LIQ. C/ BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ABR-JUN/14
220140012164	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ. C/ BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ABR-JUN/14
220140012165	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ABR-JUN/14
220140012166	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012167	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	163,04	0,00	0,00	163,04	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ABR-JUN/14
220140012168	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	63,47	0,00	0,00	63,47	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ABR-JUN/14
220140012169	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,16	0,00	0,00	21,16	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838
220140012170	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ABR-JUN/14
220140012171	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	51,13	0,00	0,00	51,13	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ABR-JUN/14
220140012172	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,04	0,00	0,00	88,04	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ABR-JUN/14
220140012173	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,44	0,00	0,00	105,44	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ABR-JUN/14
220140012174	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	83,72	0,00	0,00	83,72	0,00	LIQ. C/ CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ABR-JUN/14
220140012175	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 4 CONTADOR 07519097 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012176	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 ABR-JUN/14
220140012177	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ABR-JUN/14
220140012178	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN/14
220140012179	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 ABR-JUN/14
220140012180	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ABR-JUN/14
220140012181	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ABR-JUN/14
220140012182	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ABR-JUN/14
220140012183	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ABR-JUN/14
220140012184	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	354,19	0,00	0,00	354,19	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012185	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	200,29	0,00	0,00	200,29	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ABR-JUN/14
220140012186	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	166,28	0,00	0,00	166,28	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ABR-JUN/14
220140012187	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	579,65	0,00	0,00	579,65	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ABR-JUN/14
220140012188	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ABR-JUN/14
220140012189	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	141,41	0,00	0,00	141,41	0,00	LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ABR-JUN/14
220140012190	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,77	0,00	0,00	20,77	0,00	LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 ABR-JUN/14
220140012191	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ABR-JUN/14
220140012192	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,37	0,00	0,00	88,37	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 ABR-JUN/14
220140012193	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	142,97	0,00	0,00	142,97	0,00	LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012194	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	43,65	0,00	0,00	43,65	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ABR-JUN/14
220140012195	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,61	0,00	0,00	138,61	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 3821314 ABR-JUN/14
220140012196	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,74	0,00	0,00	20,74	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG CONTADOR 06521526 ABR-JUN/14
220140012197	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D.JUAN RODRIG 0 CONTADOR 06098691 ABR-JUN/14
220140012198	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	272,47	0,00	0,00	272,47	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ABR-JUN/14
220140012199	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ABR-JUN/14
220140012200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,59	0,00	0,00	131,59	0,00	LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ABR-JUN/14
220140012201	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 ABR-JUN/14
220140012202	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	141,46	0,00	0,00	141,46	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012203	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 ABR-JUN/14
220140012204	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 ABR-JUN/14
220140012205	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	255,51	0,00	0,00	255,51	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ABR-JUN/14
220140012206	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ABR-JUN/14
220140012207	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ABR-JUN/14
220140012208	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ABR-JUN/14
220140012209	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II FA 0 CONTADOR 06521533 ABR-JUN/14
220140012210	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,62	0,00	0,00	17,62	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ABR-JUN/14
220140012211	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,81	0,00	0,00	17,81	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012212	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	191,04	0,00	0,00	191,04	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018728
220140012213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 ABR-JUN/14
220140012214	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	541,54	0,00	0,00	541,54	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731
220140012215	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	233,29	0,00	0,00	233,29	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 ABR-JUN/14
220140012216	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 ABR-JUN/14
220140012217	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	86,52	0,00	0,00	86,52	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS S 0 CONTADOR 07102769 ABR-JUN/14
220140012218	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 ABR-JUN/14
220140012219	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	966,31	0,00	0,00	966,31	0,00	LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 ABR-JUN/14
220140012220	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012221	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,53	0,00	0,00	20,53	0,00	LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 ABR-JUN/14
220140012222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,98	0,00	0,00	88,98	0,00	LIQ. C/ PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 ABR-JUN/14
220140012223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 ABR-JUN/14
220140012224	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672ABR-JUN/14
220140012225	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A ABR-JUN/14
220140012226	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A
220140012227	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 ABR-JUN/14
220140012228	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A
220140012229	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012230	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A
220140012231	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A
220140012232	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A ABR-JUN/14
220140012233	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A ABR-JUN/14
220140012234	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 ABR-JUN/14
220140012235	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 ABR-JUN/14
220140012236	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,39	0,00	0,00	132,39	0,00	LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A
220140012237	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A
220140012238	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ JUAN XXIII25 CONTADOR 99990015 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012239	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 ABR-JUN/14
220140012240	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A
220140012241	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR-JUN/14
220140012242	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 ABR-JUN/14
220140012243	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A
220140012244	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A
220140012245	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	181,09	0,00	0,00	181,09	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 ABR-JUN/14
220140012246	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	247,09	0,00	0,00	247,09	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 ABR-JUN/14
220140012247	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012248	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUIAN RGUEZ CONTADOR HR510960A
220140012249	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A
220140012250	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 ABR-JUN/14
220140012251	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A ABR-JUN/14
220140012252	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ PZ LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 ABR-JUN/14
220140012253	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 ABR-JUN/14
220140012254	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966A
220140012255	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A
220140012256	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 ABR-JUN/14
220140012258	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A
220140012259	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990036 ABR-JUN/14
220140012260	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 ABR-JUN/14
220140012261	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 ABR-JUN/14
220140012262	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 ABR-JUN/14
220140012263	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A
220140012264	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 ABR-JUN/14
220140012265	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012266	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 ABR-JUN/14
220140012267	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 ABR-JUN/14
220140012268	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A
220140012269	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A
220140012270	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 1 0 CONTADOR HR510982A
220140012271	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 6 CONTADOR HR510983A
220140012272	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ LOS TULIPANES 2 CONTADOR HR510984A
220140012273	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 ABR-JUN/14
220140012274	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	152,79	0,00	0,00	152,79	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012275	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ LENTISCO 28 CONTADOR HR511110A ABR-JUN/14
220140012276	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 3 CONTADOR HR511114A
220140012277	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 8 CONTADOR HR511115A
220140012278	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 1 CONTADOR HR511116A
220140012279	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 2 CONTADOR HR511117A
220140012280	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 6 CONTADOR HR511118A
220140012281	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,77	0,00	0,00	26,77	0,00	LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A ABR-JUN/14
220140012282	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR HR511124A
220140012283	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012284	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 ABR-JUN/14
220140012285	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A ABR-JUN/14
220140012286	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511128A
220140012287	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A ABR-JUN/14
220140012288	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR511364A
220140012289	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 ABR-JUN/14
220140012290	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA CONTADOR 99990135 ABR-JUN/14
220140012291	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 ABR-JUN/14
220140012292	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR HR511479A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012293	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ NELSON MANDELA 2 CONTADOR HR511480A
220140012294	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511485A
220140012295	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A
220140012296	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A
220140012297	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ABR-JUN/14
220140012298	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1 CONTADOR HR511636A
220140012299	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO CONTADOR 99990157 ABR-JUN/14
220140012300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ABR-JUN/14
220140012301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ GRERORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A ABR-JUN/14
220140012303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 8 CONTADOR HI511673A
220140012304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 93 CONTADOR HI511674A
220140012305	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 154 CONTADOR HI511675A
220140012306	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A
220140012307	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A ABR-JUN/14
220140012308	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A
220140012309	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A
220140012310	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	162,77	0,00	0,00	162,77	0,00	LIQ. C/ UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ABR-JUN/14
220140012312	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,28	0,00	0,00	16,28	0,00	LIQ. C/ URB LOS ALAMOS II 0 S/N CONTADOR 9112973 ABR-JUN/14
220140012313	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030988ABR-JUN/14
220140012314	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	505,47	0,00	0,00	505,47	0,00	LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR991011371 ABR-JUN/14
220140012315	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,21	0,00	0,00	129,21	0,00	LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 1736851 ABR-JUN/14
220140012316	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,79	0,00	0,00	18,79	0,00	LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 9112966 ABR-JUN/14
220140012317	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,42	0,00	0,00	11,42	0,00	LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 11135052 ABR-JUN/14
220140012318	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030942 ABR-JUN/14
220140012319	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	25,64	0,00	0,00	25,64	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 07519128 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012320	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 06123420 ABR-JUN/14
220140012321	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,58	0,00	0,00	30,58	0,00	LIQ. C/ TARIFA 0 S/N CONTADOR 09007673 ABR-JUN/14
220140012322	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,95	0,00	0,00	139,95	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 0 S/N CONTADOR 15112 ABR-JUN/14
220140012323	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	LIQ. C/ B0 PUENTE ROMANO 0 S/N CONTADOR 721632 ABR-JUN/14
220140012324	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 S/N CONTADOR HR510987A
220140012325	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 S/N CONTADOR 99990053 ABR-JUN/14
220140012326	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ UR LOS ALAM0S II 4 S/N CONTADOR 99990058 ABR-JUN/14
220140012327	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ UR LOS ALAM0S III 0 S/N CONTADOR HR510990A
220140012328	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR HR510991A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012329	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ JIMENA 10 S/N CONTADOR HR510992A ABR-JUN/14
220140012330	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/CABOTAJE 1 S/N CONTADOR 99900059 ABR-JUN/14
220140012331	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 ABR-JUN/14
220140012332	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 ABR-JUN/14
220140012333	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 ABR-JUN/14
220140012334	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 ABR-JUN/14
220140012335	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 ABR-JUN/14
220140012336	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 ABR-JUN/14
220140012337	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ CR NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012338	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AGUILA 20 CONTADOR 99990111 ABR-JUN/14
220140012339	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 CONTADOR 99990112 ABR-JUN/14
220140012340	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 29 CONTADOR HR511047A
220140012341	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 CONTADOR HR511048A
220140012342	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 CONTADOR HR511049A
220140012343	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 45 CONTADOR HR511050A
220140012344	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA 1 B CONTADOR 99990138 ABR-JUN/14
220140012345	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ AV LAS GOLONDRINAS 17 CONTADOR HR511449A
220140012346	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 7 CONTADOR 99990140 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012347	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ANCLA 10 CONTADOR 99990141 ABR-JUN/14
220140012348	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ANCLA 1 CONTADOR 99990142 ABR-JUN/14
220140012349	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ PIRAGUA 18 CONTADOR 99990143 ABR-JUN/14
220140012350	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR HI511680A ABR-JUN/14
220140012351	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ALGECIRAS 5 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14
220140012352	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ MANUEL MACHADO 26 CONTADOR HI511809A
220140012353	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ ALMORAIMA 10 CONTADOR HI511810A ABR-JUN/14
220140012354	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ TARIFA 33 CONTADOR HI511811A ABR-JUN/14
220140012355	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	141,37	0,00	0,00	141,37	0,00	LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA CONTADOR 0358 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012356	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	109,33	0,00	0,00	109,33	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 ABR-JUN/14
220140012357	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,57	0,00	0,00	20,57	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 ABR-JUN/14
220140012358	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,72	0,00	0,00	139,72	0,00	LIQ. C/ VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ABR-JUN/14
220140012359	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,46	0,00	0,00	35,46	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 ABR-JUN/14
220140012360	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 ABR-JUN/14
220140012361	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	47,15	0,00	0,00	47,15	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 ABR-JUN/14
220140012362	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	218,64	0,00	0,00	218,64	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 ABR-JUN/14
220140012363	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 ABR-JUN/14
220140012364	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	30,59	0,00	0,00	30,59	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012365	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. C/ ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ABR-JUN/14
220140012366	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	129,44	0,00	0,00	129,44	0,00	LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ABR-JUN/14
220140012367	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	458,63	0,00	0,00	458,63	0,00	LIQ. C/ AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 ABR-JUN/14
220140012368	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	81,75	0,00	0,00	81,75	0,00	LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ABR-JUN/14
220140012369	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	284,66	0,00	0,00	284,66	0,00	LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380
220140012370	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 ABR-JUN/14
220140012371	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. C/PEDRO TEROLO CONTADOR 06523691 ABR-JUN/14
220140012372	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	LIQ. C/POTERA O CONTADOR 06523693 ABR-JUN/14
220140012373	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07106509 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012374	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	153,63	0,00	0,00	153,63	0,00	LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 06523689 ABR-JUN/14
220140012375	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,61	0,00	0,00	50,61	0,00	LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07099216 ABR-JUN/14
220140012376	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	264,04	0,00	0,00	264,04	0,00	LIQ. C/CADIZ O CONTADOR 13023008 ABR-JUN/14
220140012377	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,68	0,00	0,00	20,68	0,00	LIQ. CR. ACCESO PALMONES O CONTADOR 06523688 ABR-JUN/14
220140012378	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA 8O CONTADOR 09199135 ABR-JUN/14
220140012379	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,39	0,00	0,00	17,39	0,00	LIQ. C/ALMERIA, S/N CONTADOR 06515136 ABR-JUN/14
220140012380	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	LIQ. C/TRASMALLO, S/N CONTADOR 07517993 ABR-JUN/14
220140012381	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,90	0,00	0,00	26,90	0,00	LIQ. AV.ANDALUCIA, S/N CONTADOR 09500927 ABR-JUN/14
220140012382	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,74	0,00	0,00	11,74	0,00	LIQ. C/BERGANTIN, 42 CONTADOR 08503277 ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012383	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/ALMERIA, 14 CONTADOR HR510943A ABR-JUN/14
220140012384	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 ABR-JUN/14
220140012385	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 162 CONTADOR HR510986A
220140012386	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 ABR-JUN/14
220140012387	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 ABR-JUN/14
220140012388	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR HR510097A
220140012389	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 ABR-JUN/14
220140012390	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 ABR-JUN/14
220140012391	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/CADIZ, 1 CONTADOR HR511000A ABR-JUN/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012392	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR HR511001A
220140012393	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. C/GALEON, 7 CONTADOR HR511003A ABR-JUN/14
220140012394	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	171,66	0,00	0,00	171,66	0,00	LIQ. C/ESTEROS, 1 CONTADOR 99990077 ABR-JUN/14
220140012395	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. C/ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 ABR-JUN/14
220140012396	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 122 CONTADOR HR511366A
220140012397	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. AV. ANDALUCIA, 891CONTADOR HR511457A ABR-JUN/14
220140012398	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	LIQ. AV. ANDALUCIA, 892 CONTADOR HR511458A ABR-JUN/14
220140012399	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	127,14	0,00	0,00	127,14	0,00	LIQ. C/JAEN, 14 CONTADOR HR511682A ABR-JUN/14
220140012400	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012401	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. C/ AV D. ROSA GARCIA LOPEZ CE 3 JULIO/SEPT714
220140012402	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	LIQ. C/JACINTOS, 8 1º JULIO/SEPT714
220140012403	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR 06515134 JULIO/SEPT714
220140012404	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,46	0,00	0,00	19,46	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704483 JULIO/SEPT714
220140012405	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,04	0,00	0,00	32,04	0,00	LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 252272 JULIO/SEPT714
220140012406	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	69,76	0,00	0,00	69,76	0,00	LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 9514263 JULIO/SEPT714
220140012407	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 704486 JULIO/SEPT714
220140012408	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704487 JULIO/SEPT714
220140012409	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,31	0,00	0,00	20,31	0,00	LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, 0 CONTADOR 06521449 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012410	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	355,59	0,00	0,00	355,59	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 13046623 JULIO/SEPT714
220140012411	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,06	0,00	0,00	18,06	0,00	LIQ. C/HERRERIA, 20 CONTADOR 06515146 JULIO/SEPT714
220140012412	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 9112951 JULIO/SEPT714
220140012413	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 1270352 JULIO/SEPT714
220140012414	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,07	0,00	0,00	22,07	0,00	LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 06521290 JULIO/SEPT714
220140012415	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	LIQ. C/HERRERIA,O CONTADOR 09500960 JULIO/SEPT714
220140012416	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS, 0 CONTADOR 10454053 JULIO/SEPT714
220140012417	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,63	0,00	0,00	21,63	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 09227667 JULIO/SEPT714
220140012418	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,79	0,00	0,00	19,79	0,00	LIQ. C/ALTOZANO, 0 CONTADOR 7629752 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012419	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,39	0,00	0,00	23,39	0,00	LIQ. C/LA PLATA, 0 CONTADOR 09500959 JULIO/SEPT714
220140012420	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	45,49	0,00	0,00	45,49	0,00	LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 152202 JULIO/SEPT714
220140012421	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,71	0,00	0,00	16,71	0,00	LIQ. C/HUERFANAS, 0 CONTADOR 7628922 JULIO/SEPT714
220140012422	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,14	0,00	0,00	17,14	0,00	LIQ. C/POSITO, 0 CONTADOR 07513608 JULIO/SEPT714
220140012423	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00	LIQ. C/NUEVA, 0 CONTADOR 92352005 JULIO/SEPT714
220140012424	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00	LIQ. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 CONTADOR 1550701 JULIO/SEPT714
220140012425	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. C/ASIA, 0 CONTADOR 06509357 JULIO/SEPT714
220140012426	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,32	0,00	0,00	20,32	0,00	LIQ. C/AMERICA, 0 CONTADOR 06509358 JULIO/SEPT714
220140012427	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,54	0,00	0,00	20,54	0,00	LIQ. C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 0 CONTADOR 06509356 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012428	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,93	0,00	0,00	16,93	0,00	LIQ. C/LOS FRANCOS, 4 CONTADOR 07513610 JULIO/SEPT714
220140012429	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	LIQ. C/CORREDERA, 0 CONTADOR 09240648 JULIO/SEPT714
220140012430	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	11,18	0,00	0,00	11,18	0,00	LIQ. C/MARCANI, 0 CONTADOR 11171952 JULIO/SEPT714
220140012431	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	256,88	0,00	0,00	256,88	0,00	LIQ. C/HUERTAS, 0 CONTADOR 10100857 JULIO/SEPT714
220140012432	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,83	0,00	0,00	20,83	0,00	LIQ. C/LA REINA, 0 CONTADOR 07517944 JULIO/SEPT714
220140012433	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	LIQ. C/SOLEDAD, 0 CONTADOR 09219477 JULIO/SEPT714
220140012434	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,31	0,00	0,00	22,31	0,00	LIQ. C/PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 06521283 JULIO/SEPT714
220140012435	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	LIQ. C/EL DORNILLO, 0 CONTADOR 06114899 JULIO/SEPT714
220140012436	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	102,72	0,00	0,00	102,72	0,00	LIQ. PLAZA DE LAS ENCINAS, 0 CONTADOR 06098692 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012437	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	LIQ. MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521517 JULIO/SEPT714
220140012438	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	137,32	0,00	0,00	137,32	0,00	LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 061005624
220140012439	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	202,35	0,00	0,00	202,35	0,00	LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06108541 JULIO/SEPT714
220140012440	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	82,85	0,00	0,00	82,85	0,00	LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521525 JULIO/SEPT714
220140012441	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	42,46	0,00	0,00	42,46	0,00	LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521531 JULIO/SEPT714
220140012442	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	169,48	0,00	0,00	169,48	0,00	LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 991018724 JULIO/SEPT714
220140012443	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	242,61	0,00	0,00	242,61	0,00	LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 12069016 JULIO/SEPT714
220140012444	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,78	0,00	0,00	22,78	0,00	LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 06521384 JULIO/SEPT714
220140012445	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,61	0,00	0,00	50,61	0,00	LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 06106232 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012446	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	132,85	0,00	0,00	132,85	0,00	LIQ. C/PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 06105623 JULIO/SEPT714
220140012447	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521385 JULIO/SEPT714
220140012448	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	354,89	0,00	0,00	354,89	0,00	LIQ. C/TR. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768 JULIO/SEPT714
220140012449	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	170,14	0,00	0,00	170,14	0,00	LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06062759 JULIO/SEPT714
220140012450	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,33	0,00	0,00	17,33	0,00	LIQ. C/LA ESPARRAGUERA, 22 CONTADOR 07513632 JULIO/SEPT714
220140012451	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	88,08	0,00	0,00	88,08	0,00	LIQ. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR 10059501 JULIO/SEPT714
220140012452	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	190,99	0,00	0,00	190,99	0,00	LIQ. C/PASEO DE COCA, 51 CONTADOR 07517907 JULIO/SEPT714
220140012453	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,66	0,00	0,00	39,66	0,00	LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 1 CONTADOR 1010833 JULIO/SEPT714
220140012454	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	LIQ. C/BLASCO IBAÑEZ, 0 CONTADOR 9514261 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012455	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,53	0,00	0,00	16,53	0,00	LIQ. C/BLASCO IBAÑEZ, 0 CONTADOR 9112998 JULIO/SEPT714
220140012456	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 405728 JULIO/SEPT714
220140012457	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,84	0,00	0,00	17,84	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 990968962
220140012458	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	234,80	0,00	0,00	234,80	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 10100856 JULIO/SEPT714
220140012459	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	64,17	0,00	0,00	64,17	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07099215 JULIO/SEPT714
220140012460	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	21,34	0,00	0,00	21,34	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 031010838
220140012461	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07519109 JULIO/SEPT714
220140012462	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	80,42	0,00	0,00	80,42	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06106230 JULIO/SEPT714
220140012463	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	176,67	0,00	0,00	176,67	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06094214 JULIO/SEPT714

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012464	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	235,29	0,00	0,00	235,29	0,00	LIQ. C/AV.TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06098689 JULIO/SEPT714
220140012465	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	85,58	0,00	0,00	85,58	0,00	LIQ. C/CARRETERA LOCAL 230, 0 CONTADOR 07102767 JULIO/SEPT714
220140012466	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	LIQ. C/BD. LA VIÑUELA, 4 CONTADOR 07519097 JULIO/SEPT714
220140012467	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	31,30	0,00	0,00	31,30	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 JUL-SEPT/14
220140012468	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 JUL-SEPT/14
220140012469	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	33,77	0,00	0,00	33,77	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 JUL-SEPT/14
220140012470	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 JUL-SEPT/14
220140012471	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 JUL-SEPT/14
220140012472	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,97	0,00	0,00	41,97	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012473	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	50,06	0,00	0,00	50,06	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 JUL-SEPT/14
220140012474	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	150,79	0,00	0,00	150,79	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 JUL-SEPT/14
220140012475	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	356,38	0,00	0,00	356,38	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206
220140012476	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	187,25	0,00	0,00	187,25	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 JUL-SEPT/14
220140012477	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,27	0,00	0,00	159,27	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 JUL-SEPT/14
220140012478	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	845,82	0,00	0,00	845,82	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 JUL-SEPT/14
220140012479	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 JUL-SEPT/14
220140012480	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,46	0,00	0,00	133,46	0,00	LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 JUL-SEPT/14
220140012481	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012482	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,44	0,00	0,00	22,44	0,00	LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 JUL-SEPT/14
220140012483	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 JUL-SEPT/14
220140012484	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	195,26	0,00	0,00	195,26	0,00	LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 JUL-SEPT/14
220140012485	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 JUL-SEPT/14
220140012486	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	164,84	0,00	0,00	164,84	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 3821314 JUL-SEPT/14
220140012487	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06521526 JUL-SEPT/14
220140012488	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,66	0,00	0,00	84,66	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06098691 JUL-SEPT/14
220140012489	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	559,05	0,00	0,00	559,05	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 JUL-SEPT/14
220140012490	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,16	0,00	0,00	134,16	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012491	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,04	0,00	0,00	139,04	0,00	LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 JUL-SEPT/14
220140012492	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	70,81	0,00	0,00	70,81	0,00	LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 JUL-SEPT/14
220140012493	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	173,21	0,00	0,00	173,21	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 JUL-SEPT/14
220140012494	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	616,86	0,00	0,00	616,86	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 JUL-SEPT/14
220140012495	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 JUL-SEPT/14
220140012496	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	208,10	0,00	0,00	208,10	0,00	LIQ. C/AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 JUL-SEPT/14
220140012497	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 JUL-SEPT/14
220140012498	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 JUL-SEPT/14
220140012499	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012500	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	26,68	0,00	0,00	26,68	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 JUL-SEPT/14
220140012501	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,03	0,00	0,00	16,03	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 JUL-SEPT/14
220140012502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 JUL-SEPT/14
220140012503	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	182,46	0,00	0,00	182,46	0,00	LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR 991018728
220140012504	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	139,98	0,00	0,00	139,98	0,00	LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 JUL-SEPT/14
220140012505	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.063,30	0,00	0,00	1.063,30	0,00	LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731
220140012506	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 JUL-SEPT/14
220140012507	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 JUL-SEPT/14
220140012508	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	114,72	0,00	0,00	114,72	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDA S 0 CONTADOR 07102769 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012509	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,45	0,00	0,00	19,45	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 JUL-SEPT/14
220140012510	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	2.301,35	0,00	0,00	2.301,35	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 .JUL-SEPT/14
220140012511	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	13,73	0,00	0,00	13,73	0,00	LIQ. C/ CATALUÑA 0 CONTADOR 09223484 JUL-SEPT/14
220140012512	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 JUL-SEPT/14
220140012513	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 JUL-SEPT/14
220140012514	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	LIQ. C/ PROLONG AV JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 JUL-SEPT/14
220140012515	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	113,09	0,00	0,00	113,09	0,00	LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 JUL-SEPT/14
220140012516	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	152,33	0,00	0,00	152,33	0,00	LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 JUL-SEPT/14
220140012517	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012518	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A
220140012519	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 JUL-SEPT/14
220140012520	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A
220140012521	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 JUL-SEPT/14
220140012522	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A
220140012523	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A
220140012524	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A JUL-SEPT/14
220140012525	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A JUL-SEPT/14
220140012526	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,46	0,00	0,00	134,46	0,00	LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012527	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 JUL-SEPT/14
220140012528	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	159,73	0,00	0,00	159,73	0,00	LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A
220140012529	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A
220140012530	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 JUL-SEPT/14
220140012531	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 JUL-SEPT/14
220140012532	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A
220140012533	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 JUL-SEPT/14
220140012534	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 JUL-SEPT/14
220140012535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012536	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A
220140012537	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	196,74	0,00	0,00	196,74	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 JUL-SEPT/14
220140012538	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	278,31	0,00	0,00	278,31	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 JUL-SEPT/14
220140012539	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 JUL-SEPT/14
220140012540	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 CONTADOR HR510960A
220140012541	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A
220140012542	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 JUL-SEPT/14
220140012543	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A JUL-SEPT/14
220140012544	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012545	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 JUL-SEPT/14
220140012546	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966 JUL-SEPT/14
220140012547	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A
220140012548	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A JUL-SEPT/14
220140012549	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 JUL-SEPT/14
220140012550	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A
220140012551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 JUL-SEPT/14
220140012552	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 JUL-SEPT/14
220140012553	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012554	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 JUL-SEPT/14
220140012555	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A
220140012556	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 JUL-SEPT/14
220140012557	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A
220140012558	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 99990043 JUL-SEPT/14
220140012559	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 99990044 JUL-SEPT/14
220140012560	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A
220140012561	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A
220140012562	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012563	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 JUL-SEPT/14
220140012564	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 JUL-SEPT/14
220140012565	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 JUL-SEPT/14
220140012566	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 99990135 JUL-SEPT/14
220140012567	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 JUL-SEPT/14
220140012568	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 JUL-SEPT/14
220140012569	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 JUL-SEPT/14
220140012570	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A
220140012571	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012572	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 8 CONTADOR HI511673A
220140012573	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A
220140012574	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A
220140012575	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A
220140012576	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A JUL-SEPT/14
220140012577	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A
220140012578	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A
220140012579	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511781A JUL-SEPT/14
220140012580	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 CONTADOR 99990053 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012581	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 CONTADOR 99990058 JUL-SEPT/14
220140012582	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ CABOTAJE 1 CONTADOR 99990059 JUL-SEPT/14
220140012583	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 JUL-SEPT/14
220140012584	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 JUL-SEPT/14
220140012585	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 JUL-SEPT/14
220140012586	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 JUL-SEPT/14
220140012587	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 JUL-SEPT/14
220140012588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 JUL-SEPT/14
220140012589	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. CR. NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012590	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ AGUILA, 20 CONTADOR 99990111 JUL-SEPT/14
220140012591	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR 99990112 JUL-SEPT/14
220140012592	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B CONTADOR 99990138 JUL-SEPT/14
220140012593	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ BRUJULA, 7 CONTADOR 99990140 JUL-SEPT/14
220140012594	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ANCLA, 10 CONTADOR 99990141 JUL-SEPT/14
220140012595	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ANCLA, 1 CONTADOR 99990142 JUL-SEPT/14
220140012596	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ PIRAGUA, 18 CONTADOR 99990143 JUL-SEPT/14
220140012597	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/TARIFA, 0 CONTADOR HI511680A JUL-SEPT/14
220140012598	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ALGECIRAS, 5 CONTADOR HI511681A JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012599	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/MANUEL MACHADO, 26 CONTADOR HI511809A
220140012600	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ALMORAIMA, 10 CONTADOR HI511810A JUL-SEPT/14
220140012601	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/TARIFA, 33 CONTADOR HI511811A JUL-SEPT/14
220140012602	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 JUL-SEPT/14
220140012603	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ EL LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 JUL-SEPT/14
220140012604	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 JUL-SEPT/14
220140012605	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 JUL-SEPT/14
220140012606	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 JUL-SEPT/14
220140012607	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. C/ ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012608	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A
220140012609	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 CONTADOR HI510982A
220140012610	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 CONTADOR HI510983A
220140012611	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/LOS TULIPANES, 2 CONTADOR HR510984A
220140012612	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/LENTISCO, 28 CONTADOR HR511110A JUL-SEPT/14
220140012613	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 3 CONTADOR HR511114A
220140012614	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 1 CONTADOR HR511116A
220140012615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 2 CONTADOR HR511117A
220140012616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 6 CONTADOR HR511118A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR HR511124A
220140012618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/LOS ENEBROS, 8 CONTADOR HR511127A JUL-SEPT/14
220140012619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. D. ROSA GARCIA LOPEZ-CE, 0 CONTADOR HR511128A
220140012620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.C/ TR. PASEO DE COCA, 3 CONTADOR HR511132A JUL-SEPT/14
220140012621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.C/JORGE MANRIQUE, 8 CONTADOR HR511364A
220140012622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 0 CONTADOR HR511479A
220140012623	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/NELSON MANDELA, 2 CONTADOR HR511480A
220140012624	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CE- 0 CONTADOR HR511485A
220140012625	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 CONTADOR HR511494A
220140012627	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR HR511636A
220140012628	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/CATALUÑA, 13 CONTADOR HR511638A JUL-SEPT/14
220140012629	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 CONTADOR HR510987A
220140012630	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. LOS ALAMOS III, 0 CONTADOR HR510990A
220140012631	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, 0 CONTADOR HR510991A
220140012632	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/JIMENA, 10 CONTADOR HR510992A JUL-SEPT/14
220140012633	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 29 CONTADOR HR511047A
220140012634	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR, 1a FASE 50 CONTADOR HR511048A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012635	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 50 CONTADOR HR511049A
220140012636	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 45 CONTADOR HR511050A
220140012637	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17 CONTADOR HR511449A
220140012638	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UR CIUDAD JARDIN CONTADOR HR510986A JUL-SEPT/14
220140012639	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV ANDALUCIA 7 CONTADOR HR510997A JUL-SEPT/14
220140012640	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. C/ CADIZ 1 CONTADOR HR511000A JUL-SEPT/14
220140012641	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV ANDALUCIA 28 CONTADOR HR511001A JUL-SEPT/14
220140012642	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. GALEON 7 CONTADOR HR511003A JUL-SEPT/14
220140012643	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. UR CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012644	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV ANDALUCIA 891 CONTADOR HR511457A JUL-SEPT/14
220140012645	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ. AV ANDALUCIA 892 CONTADOR HR511458A JUL-SEPT/14
220140012646	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	161,77	0,00	0,00	161,77	0,00	LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 JUL-SEPT/14
220140012647	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 0 8 CONTADOR HR511115A
220140012648	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,21	0,00	0,00	29,21	0,00	LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A JUL-SEPT/14
220140012649	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	157,75	0,00	0,00	157,75	0,00	LIQ. C/ UB LOS TINAJONES CONTADOR 09199136 JUL-SEPT/14
220140012650	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	17,78	0,00	0,00	17,78	0,00	LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 0 CONTADOR 9112973 JUL-SEPT/14
220140012651	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	39,14	0,00	0,00	39,14	0,00	LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 JUL-SEPT/14
220140012652	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52	0,00	LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 991011371 JUL-SEPT/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012653	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	119,43	0,00	0,00	119,43	0,00	LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 1736851 JUL-SEPT/14
220140012654	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,78	0,00	0,00	18,78	0,00	LIQ. C/ ALGECIRAS 0 CONTADOR 9112966 JUL-SEPT/14
220140012655	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	LIQ.CL.ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 JUL-SEP/14
220140012656	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00	LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 JUL-SEP/14
220140012657	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 JUL-SEP/14
220140012658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	148,60	0,00	0,00	148,60	0,00	LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 JUL-SEP/14
220140012659	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	41,67	0,00	0,00	41,67	0,00	LIQ.C/TARIFA 0 CONTADOR 09007673 JUL-SEP/14
220140012660	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	133,94	0,00	0,00	133,94	0,00	LIQ.CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 JUL-SEP/14
220140012661	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,63	0,00	0,00	16,63	0,00	LIQ.CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 JUL-SEP/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012662	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	LIQ.AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 JUL-SEP/14
220140012663	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	105,67	0,00	0,00	105,67	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 JUL-SEP/14
220140012664	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 JUL-SEP/14
220140012665	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	155,08	0,00	0,00	155,08	0,00	LIQ.CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 JUL-SEP/14
220140012666	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	75,85	0,00	0,00	75,85	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 JUL-SEP/14
220140012667	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	27,76	0,00	0,00	27,76	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 JUL-SEP/14
220140012668	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	32,49	0,00	0,00	32,49	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 JUL-SEP/14
220140012669	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	209,74	0,00	0,00	209,74	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 JUL-SEP/14
220140012670	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	36,63	0,00	0,00	36,63	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 JUL-SEP/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	29,46	0,00	0,00	29,46	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 JUL-SEP/14
220140012672	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,35	0,00	0,00	16,35	0,00	LIQ.CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 JUL-SEP/14
220140012673	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	234,80	0,00	0,00	234,80	0,00	LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 JUL-SEP/14
220140012674	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	713,67	0,00	0,00	713,67	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 JUL-SEP/14
220140012675	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	223,37	0,00	0,00	223,37	0,00	LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 JUL-SEP/14
220140012676	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	380,48	0,00	0,00	380,48	0,00	LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 JUL-SEP/14
220140012677	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	262,35	0,00	0,00	262,35	0,00	LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 JUL-SEP/14
220140012678	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	65,38	0,00	0,00	65,38	0,00	LIQ.CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 JUL-SEP/14
220140012679	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	84,94	0,00	0,00	84,94	0,00	LIQ.CL PEDRO TEROL 0 CONTADOR 06523691 JUL-SEP/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012680	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	699,05	0,00	0,00	699,05	0,00	LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 JUL-SEP/14
220140012681	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	222,23	0,00	0,00	222,23	0,00	LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 06523689 JUL-SEP/14
220140012682	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07099216 JUL-SEP/14
220140012683	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	505,86	0,00	0,00	505,86	0,00	LIQ.CL CADIZ 0 CONTADOR 13023008 JUL-SEP/14
220140012684	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	LIQ.CR ACCESO PALMONES 0 CONTADOR 06523688 JUL-SEP/14
220140012685	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	128,56	0,00	0,00	128,56	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 JUL-SEP/14
220140012686	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	56,05	0,00	0,00	56,05	0,00	LIQ.CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 JUL-SEP/14
220140012687	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	1.065,85	0,00	0,00	1.065,85	0,00	LIQ.CL TRASMAYO S/N CONTADOR 07517993 JUL-SEP/14
220140012688	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 09500927 JUL-SEP/14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012689	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	LIQ.CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 JUL-SEP/14
220140012690	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	19,88	0,00	0,00	19,88	0,00	LIQ.CL ALMERIA 14 CONTADOR HR510943A JUL-SEP/14
220140012691	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	185,08	0,00	0,00	185,08	0,00	LIQ.CL ESTEROS 1 CONTADOR 99990077 JUL-SEP/14
220140012692	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	131,42	0,00	0,00	131,42	0,00	LIQ.CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A JUL-SEP/14
220140012694	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	FRA. CASETA W-4, DE 01/12/13 A 31/12/13.
220140012695	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	FRA. DE CASETA W-4 DE 01/01/14 A 31/01/14.
220140012696	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	ALQUILER CASETA W-4 DE 01/02/14 A 28/02/14.
220140012697	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
220140012698	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/04/2014 A 30/04/2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220140012699	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W4 DE 01/05/14 A 31/05/14.
220140012700	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	FRA. CASETA W-4 S/A S DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
220140012701	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	FRA. CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
220140012702	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/08/14 AL 31/08/14
220140012703	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/09/14 A 30/09/2014
220140012704	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/10/2014 A 31/10/2014
220140012705	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
220140012814	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	453,75	0,00	0,00	453,75	0,00	ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA
220150013756	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.483,77	0,00	1.483,77	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013757	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.666,16	0,00	1.666,16	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL
220150013758	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	FRA.C/ALGECIRAS, CLINICA LOS CORTIJILLOS,01/01/15 -31/03/15
220150013759	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	224,42	0,00	224,42	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II,CONTADOR
220150013760	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	FRA.C/ALMADRABA,JARDIN PARQUE LA TORRE,PALMONES,CONTADOR
220150013761	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	134,81	0,00	134,81	0,00	FRA.C/LA LINEA,C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR
220150013762	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	44,14	0,00	44,14	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA,C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B,CONTADOR
220150013763	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	136,95	0,00	136,95	0,00	FRA.CL.ALMADRABA,JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR 07106509,01/01/15-31/0
220150013764	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	15,61	0,00	15,61	0,00	FRA.CL.ALGECIRAS,RIEGO CL.ALGECIRAS,CONTADOR
220150013765	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,26	0,00	20,26	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA,OFICINA MCPAL.PALMONES,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013766	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	FRA.CL.ALMADRABA, PLAYA,CONTADOR 07099216,01/01/15-31/03/15
220150013767	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,JARDIN FRENTE CEMENTERIO,CONTA
220150013768	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	87,02	0,00	87,02	0,00	FRA.C/SEVILLA,GIMNASIO MCPAL.PALMONES,CONTADOR
220150013769	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 80,C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS,CONTADO
220150013770	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	FRA.CL.ORTEGA Y GASSET,PARROQUIA, CONTADOR 1030942,01/01/15-31/03
220150013771	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA,OFICINA MCPAL.PALMONES,CONTADOR
220150013772	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	201,11	0,00	201,11	0,00	FRA.C/CADIZ,JARDIN, CONTADOR 13023008,01/01/15-31/03/15
220150013773	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,INSTAL.DEPORTIVAS,CONTADOR 2853520,01/01/15-31/03
220150013774	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	FRA.PLAZA DE LA IGLESIA (BOCA DE RIEGO),CONTADOR:HR510936A,01/01/15-31/

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013775	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	159,73	0,00	159,73	0,00	FRA.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41 (BOCA DE RIEGO),CONTADOR HR510948A,01/01/15-3
220150013776	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA (ROTONDA INST.SIERRA LUNA),CONTADOR:085
220150013777	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/CALVARIO 25 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR510937A,01/01/15-3
220150013778	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 (BOCA RIEGO),CONTADOR:HR510949A,01/01/15-31/
220150013779	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,23	0,00	29,23	0,00	FRA.C/TARIFA,RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTADOR
220150013780	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	271,27	0,00	271,27	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA S/N,B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO
220150013781	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA.C/ALMERIA (B.RIEGO JARDINES),CONTADOR
220150013782	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,87	0,00	18,87	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA,PARROQUIA PALMONES,CONTADOR
220150013783	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA S/N (BOCA DE RIEGO),CONTADOR 09500927,01/01/15-31/0

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013784	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	194,49	0,00	194,49	0,00	FRA.C/ALMADRABA,COLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 991011380,01/01/15-31/
220150013785	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,12	0,00	29,12	0,00	FRA.C/ORTEGA Y GASSET,EDIF.MULTIUSOS,CONTADOR 1030988,01/01/15-31/03
220150013786	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.ROTONDA CR.ACCESO PALMONES,CONTADOR
220150013787	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,89	0,00	84,89	0,00	FRA.C/PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO,CONTADOR 08457121,01/01/15-31/0
220150013788	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	68,61	0,00	68,61	0,00	FRA. C/SEVILLA, VESTUARIOS C. FÚTBOL, PALMONES, CONTADOR: 379127,
220150013789	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA. C/CATALUÑA, JARDÍN, CONTADOR 09223484, DE 01/01 A 31/03/15.
220150013790	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/ALMERÍA 14 B. RIEGO, CONTADOR HR510943A, DE 01/01 A 31/03/15.
220150013791	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	126,41	0,00	126,41	0,00	FRA. C/VARADERO, OF. MUNIC. LA LONJA, CONTADOR: 2853519, DE 01/01 A 31/03/15.
220150013792	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.133,81	0,00	1.133,81	0,00	FRA. AVDA. Dª ROSA, C.P. J. GONZÁLEZ, CONTADOR: 991018731, DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013793	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR: HR510939A,
220150013794	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,29	0,00	21,29	0,00	FRA. C/ORTEGA Y GASSET, JARDÍN PZA. LOS FAROLES, GUADAC., CONTADOR
220150013795	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	184,45	0,00	184,45	0,00	FRA. AVDA Dª ROSA, C.P. SAN RAMÓN, CONTADOR: 991018728, 01/01/15 A
220150013796	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA. BDA. JACARANDA, 72 VIVIENDAS, CONTADOR:
220150013797	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCÍA PISCINA CASA INGLÉS, CONTADOR:
220150013798	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	FRA. CAMINO DE LAS HACIENDAS, PZA. BLAS INFANTE, CONTADOR:
220150013799	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/GERARDO DE DIEGO, 2. B. INCENDIOS, CONTADOR:
220150013800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LENTISCO 29, CONTADOR: 99990012, DE 01-01-15 A 31-03-15.
220150013801	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/JOSÉ CADALSO, 20. B. RIEGO, CONTADOR: HR510961A. 01/01/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013802	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990038, DE 01/01 A 31/03/15.
220150013803	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	196,74	0,00	196,74	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990022, 01/01 A
220150013804	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/NOGALES, 28. B. INCENDIOS, CONTADOR: 99990034, 01/01 A
220150013805	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2. B. RIEGO, CONTADOR: HR510981A, DE 01/01
220150013806	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 15. B. INC. LOCAL 203, CONTADOR:
220150013807	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. TOMÁS ALBA EDISON, 13. B. INCENDIOS. CONTADOR:
220150013808	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. SUMINISTRO DE 01/01/15 A 31/03/15.
220150013809	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/POTERA, PLAYA PALMONES, CONTADOR: 06523693, 01/01 A
220150013810	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. POZO MARÍN, ROTONDA LAS PRESAS, CONTADOR: 07519121, 01/01/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013811	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/LAZARETO 14, B. RIEGO, CONTADOR: HR510945A, DE 01/01
220150013812	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIO CRT. LOCAL 230.
220150013813	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 13 BOCA RIEGO. CONTADOR: HR510966A (1/1/15 A
220150013814	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/JORGE MANRIQUE, 42 BOCA INCENDIOS. CONTADOR: 99990043
220150013815	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/JUAN XXIII, 11 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990016 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013816	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/SENECA, 22 B.RIEGO CONTADOR: HR510963A (1/1/15 A 31/3/15)
220150013817	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/JORGE MANRIQUE, 28 B. RIEGO CONTADOR: HR510975A (1/1/15 A
220150013818	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	118,25	0,00	118,25	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCIA,0 PABELLON CUBIERTO PALMONES
220150013819	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA. AVDA. DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 JARDIN PARQUE.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013820	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 25 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990003
220150013821	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	FRA. URB. LOS ALAMOS, 11, CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS.
220150013822	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/PEDRO TEROL,0 PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS)
220150013823	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,31	0,00	20,31	0,00	FRA. PERIODO 1/1/15 A 31/3/15
220150013824	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990024
220150013825	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. MAESTRO QUICO,0 B.I CONTADOR: 99990036 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013826	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR: HR510983A (1/1/15 A
220150013827	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCIA, 0 C.P VIRGEN DE GUADALUPE
220150013828	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	FRA. AVDA. ROSA GARCIA, B.RIEGO CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL CONTADOR:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013829	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/ROSI BENITEZ TORRES, 15 B. RIEGO CONTADOR: HR510941A (1/1/15 A
220150013830	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LA CARRASCA, 0 B.INCENDIO CONTADOR: 99990011
220150013831	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 29 B.RIEGO CONTADOR:
220150013832	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. MAESTRO QUICO, 0 B.RIEGO CONTADOR: 99990037 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013833	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. INMACULADA, 2 B.RIEGO CONTADOR: HR510952A (1/1/15 A
220150013834	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. PZA. LUIS DE GÓNGORA B.I. GREGORIO MARAÑÓN,
220150013835	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. JORGE MANRIQUE 30, BOCA INCENDIOS, CONTADOR:
220150013836	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	FRA. C/LA LÍNEA, INST. DEPORTIVAS, GUADACORTE, CONTADOR:
220150013837	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	FRA. C/TRASMALLO S/N RIEGO JARDÍN, CONTADOR 7517993, DE 01/01/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013838	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00	FRA. C/LOS JACINTOS, 72 VDAS., CONTADOR 06114900, 01/01/15 A 31/03/15.
220150013839	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO. B.R. CONTADOR: HR510955A, 01/01 A
220150013840	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/TOMÁS ALBA EDISON 14. B.R. CONTADOR: HR510967A, 01/01/15 A
220150013841	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. CAMINO DE LAS HDAS. S 25. B.I. CONTADOR: 99990044, 01/01/15 A
220150013842	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/JUAN XXIII, 25, B.I., CONTADOR: 99990015, DE 01/01/15 A 31/03/15.
220150013843	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/SÉNECA 22, B.I. CONTADOR: 99990027, 01/01/15 A 31/03/15.
220150013844	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. Dª ROSA 2, B.I. CONTADOR 99990039 DE 01/01 A 31/03/15.
220150013845	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. FCO. DE GOYA Y LUCIENTES, 4, B.I. CONTADOR: 99990053, 01/01 A
220150013846	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	FRA. PABLO PICASSO 2, POLICÍA LOCAL, CONTADOR: 704483, 01/01/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013847	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	FRA.PZA.MAROJAS (JARDIN),CONTADOR 10454053,01/01/15-31/03/15
220150013848	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.UR.CIUDAD JARDIN 87,B.INCENDIOS,CONTADOR
220150013849	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,11	0,00	18,11	0,00	FRA.PS.CONSTITUCION,O.INFORMACION JUVENIL,CONTADOR 1270352,01/01/15-31/03
220150013850	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	FRA.C/ASIA,JARDIN,CONTADOR 06509.57,01/01/15-31/03/15
220150013851	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/EL LENGUADO 21,B.INCENDIOS,CONTADOR 99990061,01/01/15-31/0
220150013852	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,77	0,00	11,77	0,00	FRA.C/HERRERIA 20,JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146,01/01/15-31/0
220150013853	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	FRA.C/NUEVA,EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005,01/01/15-31/03/15
220150013854	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.LOS ALAMOS III,B.RIEGO,CONTADOR HR510990A,01/01/15-3
220150013855	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	76,30	0,00	76,30	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO,MAESTRO QUICO,CONTADOR 9514263,01/01/15-31/03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013856	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,98	0,00	19,98	0,00	FRA.C/ALTOZANO,ALMACEN CARROS,CONTADOR 7629752,01/01/15-31/03
220150013857	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,B.INCENDIOS,CONTADOR
220150013858	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	31,04	0,00	31,04	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO,EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR
220150013859	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR
220150013860	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/CABOTAJE 1,B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR
220150013861	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO,JARDIN, CONTADOR 06521449,01/01/15-31/0
220150013862	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	FRA.C/HUERFANAS,CINE MCPAL.,CONTADOR 7628922,01/01/15-31/03
220150013863	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.BOCA RIEGO C/ORTEGA Y GASSET,CONTADOR HR510991A,01/01/15-3
220150013864	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,11	0,00	18,11	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO (FOMENTO Y EMPLEO),CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013865	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	FRA.C/LA PLATA (CASA URRUTIA),CONTADOR 09500959,01/01/15-31/0
220150013866	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 10B (RIEGO),CONTADOR HR510987A,01/01/15-3
220150013867	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,67	0,00	20,67	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO 3,POLICIA AMPLIACION,CONTADOR
220150013868	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	FRA.C/HERRERIA,BIBLIOTECA,CONTADOR 09500960,01/01/15-31/03/15
220150013869	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON (JARDIN),CONTADOR 06521531,01/01/15-31/0
220150013870	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO (BAR PLAZA ABASTOS),CONTADO
220150013871	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/BRUJULA 15 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990102,01/01/15-31/0
220150013872	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA.C/MARCONI (B.R.JARDIN),CONTADOR 11171952,01/01/15-31/3
220150013873	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00	FRA. PASEO DE COCA,CONTADOR 07102768,01/01/15-31/03/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013874	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GALEON 7 (BOCA RIEGO),CONTADOR HR511003A,01/01/15-3
220150013875	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	235,96	0,00	235,96	0,00	FRA.C/LA CARRASCA,C.P.LUIS LAMADRID,CONTADOR 12069016,
220150013876	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	FRA.C/BLASCO IBAÑEZ,ESTAC.AUTOBUS,CONTADOR 14061245,01/01/15-31/0
220150013877	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,01/01/15-31/03/15
220150013878	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521517,01/01/15-31/0
220150013879	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,82	0,00	138,82	0,00	FRA.C/MARJOLETO (JARDIN), CONTADOR 06062759,01/01/15-31/03/15
220150013880	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA),CONTADOR
220150013881	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00	FRA.C/CORREDERA (JARDIN),CONTADOR 09240648,01/01/15-31/03/15
220150013882	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO (JARDIN),CONTADOR 06521385,01/01/15-31/0

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013883	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR51001A,01/01/15-31/03/15
220150013884	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	FRA.C/LOS FRANCOS 4,OF.MCPAL.,CONTADOR 07513610,01/01/15-31/0
220150013885	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA.PASEO DE COCA (JARDIN),CONTADOR 06105623,01/01/15-31/03/15
220150013886	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/CADIZ 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR511000A,01/01/15-31/03/15
220150013887	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	136,95	0,00	136,95	0,00	FRA.C/MARJOLETO 0 (JARDIN),CONTADOR 06108541,01/01/15-31/03/15
220150013888	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	120,55	0,00	120,55	0,00	FRA.C/LA CARRASCA,CONTADOR 10059501,01/01/15-31/0
220150013889	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/BRUJULA 45 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990100,01/01/15-31/0
220150013890	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	FRA.C/ALMERIA (RETEN PALMONES),CONTADOR
220150013891	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	496,31	0,00	496,31	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA,CAMPO FUTBOL,CONTADOR 98027252,01/01/15-31/0

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013892	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/ROSI BENITEZ TORRES 1 (B.RIEGO),CONTADOR HR5109142A,01/01/15-
220150013893	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.C/FCO.DE QUEVEDO (JARDIN),CONTADOR 06509356,01/01/15-31/0
220150013894	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	51,85	0,00	51,85	0,00	FRA.AV.MARIA CATORCE (JARDIN),CONTADOR 06106232,01/01/15-31/0
220150013895	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO,INICIATIVAS,CONTADOR 990968962,01/01/15-31/
220150013896	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA.C/LA ALMADRABA,PLAYA,CONTADOR 07100188,01/01/15-31/0
220150013897	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,58	0,00	16,58	0,00	FRA.BD.PUENTE ROMANO (ASOC.VECINOS),CONTADOR
220150013898	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/MARJOLETO (B.RIEGO),CONTADOR HR10944A,01/01/15-31/03/15
220150013899	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/LENTISCO 28 (B.RIEGO),CONTADOR HR511110A,01/01/15-31/03/15
220150013900	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.PASEO DE COCA 3 (B.RIEGO),CONTADOR HR511132A,01/01/15-3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013901	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 89-2,CONTADOR HR511458A,01/01/15-31/03/15
220150013902	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS VENCEJOS 2 (B.INCENDIOS),CONTADOR
220150013903	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00	FRA.C/SENECA 13 (B.RIEGO),CONTADOR HR511123A,01/01/15-31/03/15
220150013904	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17 (B.RIEGO),CONTADOR HR511449A,01/01/15-3
220150013905	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.PUEBLO SUR 2a,CONTADOR HR511047A,01/01/15-31/03/15
220150013906	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO,JARDIN GUARDIA CIVIL,CONTADOR
220150013907	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/BRUJULA 7 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990140,01/01/15-31/0
220150013908	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS VENCEJOS 1 (B.INCENDIOS),CONTADOR
220150013909	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA BLQ.8 (B.RIEGO),CONTADOR HR511115A,01/01/15-3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013910	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122 (B.RIEGO),CONTADOR HR511366A,01/01/15-3
220150013911	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/AGUILA 20 (B.INCENDIOS),CONTADOR 99990111,01/01/15-31/0
220150013912	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 CONTADOR
220150013913	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AV CONDE DE REVERTERA 1B B.INCENDIOS NºCONTADOR
220150013914	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. UR CIUDAD JARDIN 162 B.RIEGO Nº CONTADOR HR510986A (01/01/15 A
220150013915	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. Pº CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA Nº
220150013916	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/AMERICA 0 JARDIN Nº CONTADOR 06509358 (01/01/15-31/03/15)
220150013917	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. UR PUEBLO SUR 2º FASE 45 B.RIEGO NºCONTADOR: HR511050A (01/01/15 A
220150013918	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO Nº CONTADOR: HR511127A (01/01/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013919	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/PIRAGUA 18 AYTO L.B. B.I. Nº CONTADOR: 99990143 (01/01/15 A 31/03/15)
220150013920	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	185,08	0,00	185,08	0,00	FRA. C/8ESTEROS 1 B.INCENDIOS Nº CONTADOR 99990077 (01/01/15 A 31/03/15)
220150013921	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. URB. PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO Nº CONTADOR HR511048A (01/01/15 A
220150013922	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ LOS ALMENDROS 7 B.INCENDIOS Nº CONTADOR: 99990127
220150013923	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/ LA CARRACA 0 JARDIN Nº CONTADOR: 06521384 (01/01/15 A 31/03/15)
220150013924	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	FRA. AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA Nº CONTADOR 405728
220150013925	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS Nº CONTADOR 99990064
220150013926	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA ANDALUCIA 69 B. INCENDIOS Nº CONTADOR 99990065
220150013927	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. CR NACIONAL 340 114 B.INCENDIOS HOTEL GUADADORTE CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013928	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. BDA LA VIÑUELA 0 2 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 2 CONTADOR
220150013929	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ LOS JILGUEROS B.INCENDIOS GUADACORTE
220150013930	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. BDA. LA VIÑUELA 0 1 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR
220150013931	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA DªROSA GARCIA LOPEZ-CE B.I. PARKING C.FUTBOL Nº
220150013932	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	70,46	0,00	70,46	0,00	FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 RECINTO FERIAL CASETAS
220150013933	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	FRA. AV TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIAL(C.INCENDIOS)
220150013934	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	145,98	0,00	145,98	0,00	FRA. AV ALCALDE D.JUAN RGUEZ 0 C.P. SAN ISIDRO Nº CONTADOR 3821314
220150013935	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	156,71	0,00	156,71	0,00	FRA. TERCER CENTENARIO 0 NAVE RECINTO FERIAL Nº CONTADOR 10100856
220150013936	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN 4 NºCONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013937	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/FRATERNIDAD 0 JARDIN NºCONTADOR:09007666 (01/01/15 A
220150013938	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	FRA. AV TERCER CENTENARIO 2 0 JARDIN NºCONTADOR:
220150013939	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	FRA. C/Pº DE LOS CABALLOS JARDIN EDIF LA MONTERA NºCONTADOR
220150013940	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	FRA. C/Pº DE LOS NARANJOS JARDIN Nº CONTADOR 06106234 (01/01/15 A 31/03/15)
220150013941	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/TULIPANES 2 BOCA RIEGO NºCONTADOR HR510984A (01/01/15 A
220150013942	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,04	0,00	19,04	0,00	FRA. Pº DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL NºCONTADOR
220150013943	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	30,05	0,00	30,05	0,00	FRA.C/PROLONG.CALVARIO,CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,01/01/15-31/03
220150013944	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO (JARDIN),CONTADOR 09008612,01/01/15-31/0
220150013945	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	148,60	0,00	148,60	0,00	FRA.C/JOSE MANUEL ROMERO,CADENA DECCA,CONTADOR 1018733,01/01/15-31/03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013946	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	FRA.C/JOSE ZORRILLA (JARDIN),CONTADOR: 07100189,01/01/15-31/0
220150013947	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	FRA.CR.CARRETERA, LOCAL 230 (ARRIATES),CONTADOR:07102767,01/01/15-
220150013948	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	157,52	0,00	157,52	0,00	FRA.AV.CARLOS CANO,INSTITUTO,CONTADOR:321740,01/01/15-31/03/15
220150013949	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ (JARDIN C/LA CRUZ),CONTADOR:06
220150013950	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	FRA.UB.NTRA.SRA.DE FATIMA II F (ESCUELA DE GUITARRA),CONTADO
220150013951	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/CATALUÑA 13 (BOCA RIEGO JARDIN),CONTADOR HR511638A,01/01/15-3
220150013952	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	131,42	0,00	131,42	0,00	FRA.C/JAEN 14 (BOCA RIEGO),CONTADOR:HR511682A,01/01/15-31/03/15
220150013953	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/NELSON MANDELA 2 (B.RIEGO),CONTADOR HR511480A,01/01/15-3
220150013954	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.D.JUAN RODRIGUEZ 154 (B.INCENDIOS),CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013955	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/TARIFA 33 (B.INCENDIOS),CONTADOR HI511811A,01/01/15-31/
220150013956	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	48,43	0,00	48,43	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO 48 (JARDIN),CONTADOR 09461519,01/01/15-31/0
220150013957	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	FRA.AV.CARLOS CANO S/N (JARDIN PLAZA TOROS),CONTADOR
220150013958	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	FRA.AV.MAESTRO QUICO,PABELLON CUBIERTO,CONTADOR
220150013959	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	62,77	0,00	62,77	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO,ALMACEN MCPAL.,CONTADOR
220150013960	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	51,16	0,00	51,16	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO 40 (JARDIN),CONTADOR 08508942,01/01/15-31/0
220150013961	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	FRA.AV.CARLOS CANO 5, JARDIN PLAZA TOROS II,CONTADOR
220150013962	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	89,55	0,00	89,55	0,00	FRA. C/EL DORNILLO,0 JARDIN CONTADOR: 06114899 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013963	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	FRA. BDA. LA VIÑUELA,11 JARDIN CONTADOR: 09500372 (1/1/15 A 31/3/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013964	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,24	0,00	17,24	0,00	FRA. C/CLARA CAMPOAMOR,0 LOCAL OJARANZO CONTADOR: 9112933
220150013965	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	FRA. C/TOMAS ALBA EDISON,0 JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR: 06105622
220150013966	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	143,47	0,00	143,47	0,00	FRA, C/LAS ROSAS,0 JARDIN BOTANICO CONTADOR: 06108540 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013967	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76 B.RIEGO CONTADOR: HR511486A (1/1/15 A
220150013968	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LAS ROSAS,14 B.INCENDIOS CONTADOR: HI511677A (1/1/15 A
220150013969	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,70	0,00	17,70	0,00	FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA II, F.25 LOCAL N.25 200 VVDAS. CONTADOR:
220150013970	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 20 B.RIEGO CARRETERA LOCAL 230
220150013971	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 93 B.INCENDIOS CONTADOR:
220150013972	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 BAR PLAZA DE ABASTOS CONTADOR:

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013973	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 4 JARDIN 6 CONTADOR: 09007634 (1/1/15 A
220150013974	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	135,67	0,00	135,67	0,00	FRA. C/EL QUIJOTE,0 PARQUE BETTY MOLLESWORTH CONTADOR: 11021790
220150013975	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ANCLA, 10 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990141 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013976	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ,1 B. RIEGO CONTADOR:
220150013977	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/TARIFA, 0 B. INCENDIOS RECINTO FERIAL CONTADOR: HI511680A (1/1/15 A
220150013978	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. URB. NUESTRA SRA. DE FATIMA I, 0 JARDIN. CONTADOR: 06521533 (1/1/15 A
220150013979	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. TR. PASEO DE COCA, 5 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150013980	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. URB. CIUDAD JARDIN, 74 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150013981	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. TR. PASEO DE COCA, 0 URB. LA COQUILLA B. INCENDIOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013982	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 CONTADOR:
220150013983	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LOS GERANIOS, 63 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150013984	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FRA. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA RECREATIVA LA DEHESA
220150013985	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	159,27	0,00	159,27	0,00	FRA. C/LA CARRASCA, 0 COLEGIO PÚBLICO LUIS LAMADRID
220150013986	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	70,15	0,00	70,15	0,00	FRA. C/BLASCO IBAÑEZ, 0 CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS CONTADOR:
220150013987	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCIA, 7 AYTO. LOS BARRIOS CONTADOR: 99990062
220150013988	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ALMORAIMA, 10 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511810A (1/1/15 A
220150013989	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	FRA. C/LOS JACINTOS, 8 1º AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: ----
220150013990	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,12	0,00	20,12	0,00	FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN CONTADOR: 08510124 (1/1/15 A 31/3/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150013991	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 5 2 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990155
220150013992	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LOS GERANIOS, 6 B.INCENDIOS CONTADOR:
220150013993	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	FRA. C/SOLEDAD, 0 INFORMACION JUVENIL CONTADOR: 09219477 (1/1/15 A
220150013994	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	247,39	0,00	247,39	0,00	FRA. C/LAS ROSAS, 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR: 06125437 (1/1/15 A 31/3/15)
220150013995	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 B. RIEGO CONTADOR: HR511494A (1/1/15 A
220150013996	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LOS GERANIOS, 23 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150013997	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	FRA. AVDA DOÑA ROSA GARCIA LÓPEZ-CEPERO, 3 AYTO LOS BARRIOS.
220150013998	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ANTONIO MACHADO, 12 B. RIEGO CONTADOR: HR510956A (1/1/15 A
220150013999	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 6 B. RIEGO CONTADOR: HR510968A (1/1/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS, 13 B. RIEGO CONTADOR: HR510980A (1/1/15 A
220150014001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	159,27	0,00	159,27	0,00	FRA. URB. LOS TINAJONES, S/N B. RIEGO CONTADOR: 09199136 (1/1/15 A
220150014002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ANCLA, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990103 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014003	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. BDA. LA VIÑUELA, 3 B. RIEGO JARDIN CONTADOR: HR511114A (1/1/15 A
220150014004	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/JORGE MANRIQUE, 8 B. RIEGO CONTADOR: HR511364A (1/1/15 A
220150014005	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/JIMENA, 10 B. RIEGO CONTADOR: HR510992A (1/1/15 A 31/3/15)
220150014006	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,99	0,00	19,99	0,00	FRA. C/PABLO PICASSO, 2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR: 704487 (1/1/15 A
220150014007	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	FRA. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CASA CONSISTORIAL CONTADOR: 152202
220150014008	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	136,95	0,00	136,95	0,00	FRA. C/BRÚJULA, 0 ARRIATES PARKING CONTADOR: 15112 (1/1/15 A 31/3/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014009	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	262,65	0,00	262,65	0,00	FRA. C/HUERTAS, 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR: 10100857
220150014010	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	FRA. C/LA REINA, 0 OFICINA INEM CONTADOR: 07517944 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014011	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. BDA. LA VIÑUELA, 4 JARDIN CONTADOR: 07519097 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014012	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	494,55	0,00	494,55	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 INSTITUTO CONTADOR: 130251 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014013	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	223,69	0,00	223,69	0,00	FRA. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 URB. LAS PERENHOLAS
220150014014	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	FRA. AVDA. MARIA CATORCE, 0 JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR: 06105624
220150014015	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	FRA. C/ LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR: 07513632
220150014016	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 0 JARDIN PLAZA DE ABASTOS
220150014017	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	FRA. URB. NTRA. SRA DE FATIMA II, F.19 CONTADOR: 06521008 (1/1/15 A 31/3/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014018	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/PIO XI, 26 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990149 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014019	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 8 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150014020	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/MANUEL MACHADO, 26 B. INCENDIOS CONTADOR:
220150014021	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA. C/BERGANTIN, 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES CONTADOR: 08503277
220150014022	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ESTEROS, 7 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990078 (1/1/15 A31/3/15)
220150014023	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. URB. PUEBLO SUR 2ª FASE, 50 B. RIEGO CONTADOR: HR511049A (1/1/15 A
220150014024	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/LOS ALMENDROS, 15 B. INCENDIOS CONTADOR: 99990128
220150014025	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 1 0 JARDIN CONTADOR: 09008579 (1/1/15 A
220150014026	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO, S/N RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	FRA. URB. NTRA SRA DE FATIMA II F.O LUDOTECA CONTADOR: 790885
220150014028	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ANCLA, 1 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990142 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014029	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 4 0 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990157
220150014030	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ALGECIRAS, 5 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511681A (1/1/15 A
220150014031	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00	FRA. PZ.. DE LA IGLESIA, 0 JARDIN C/DORNILLOS, 1 CONTADOR: 06521283
220150014032	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	278,31	0,00	278,31	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO, 7 B.INCENDIOS CONTADOR: 99990023 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014033	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/LAS CHUMBERAS, 70 B. RIEGO CONTADOR: HR510970A (1/1/15 A
220150014034	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. C/GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 B. RIEGO CONTADOR: HR510982A (1/1/15 A
220150014035	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. CR. NACIONAL 340, 5 INCENDIOS GASOLINERA CONTADOR: 99990060

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014036	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00	FRA. C/PABLO PICASSO, 0 JARDIN CONTADOR: 13046623 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014037	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00	FRA. C/POSITO, 0 EDIFICIO CONTADOR: 07513608 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014038	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 JARDIN CONTADOR: 06521525 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014039	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	FRA. PASEO DE COCA, 51 VIVERO MCPAL CONTADOR: 07517907 (1/1/15 A
220150014040	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ESTRIBOR, 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR: 99990101 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014041	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	FRA. PASEO DE COCA, 21 CONTADOR: 99990118 81/1/15 A 31/3/15)
220150014042	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPERO, 0 B. RIEGO JARDIN
220150014043	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA. AVDA. ANDALUCIA, 891 B. RIEGO CONTADOR: HR511457A (1/1/15 A
220150014044	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	FRA. AVDA. TERCER CENTENARIO, 8 RECINTO FERIAL CONTADOR: 06098689

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014045	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	186,43	0,00	186,43	0,00	FRA. AVDA. CARLOS CANO, 0 PLAZA DE TOROS CONTADOR: 1748682 (1/1/15 A
220150014046	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 0 JARDIN CONTADOR: 06521526 (1/1/15 A
220150014047	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA. URB. NTRA. SRA. DE FATIMA II F.0 JARDIN CONTADOR: 06521459 (1/1/15 A
220150014048	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/GREGORIO MARAÑON, 1 CONTADOR: HI511671A (1/1/15 A
220150014049	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA. C/ESTRIBOR, 0 B. INCENDIOS CONTADOR: HI511781A (1/1/15 A
220150014050	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00	FRA. PLAZA DE LAS ENCINAS,K 0 JARDIN CONTADOR: 06098692 (1/1/15 A 31/3/15)
220150014051	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	556,88	0,00	556,88	0,00	Camión Cisterna (Romeria San Isidro 25/04/2015) / Camión Cisterna (Romería San
220150014052	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.801,86	0,00	1.801,86	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR
220150014053	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	FRA. JOSE ZORRILLA JARDIN NºCONTADOR 07100189 01/04/15 A 30/06/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014054	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	15,65	0,00	15,65	0,00	LIQ URB LOS ALAMOS II CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº
220150014055	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,20	0,00	129,20	0,00	LIQ C/VARADERO 0 OFICINA MPAL LA LONJA PALMONES CONTADOR Nº
220150014056	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	313,15	0,00	313,15	0,00	LIQ C/LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO II CONTADOR Nº 06125437 (1/04/15 A
220150014057	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	143,64	0,00	143,64	0,00	LIQ C/LA LINEA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº
220150014058	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	44,83	0,00	44,83	0,00	LIQ AV ANDALUCIA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES
220150014059	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	361,57	0,00	361,57	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO PABELLON SAMUEL AGUILAR CONTADOR Nº
220150014060	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00	LIQ C/ALGECIRAS 0 RIEGO CALLE ALGECIRAS GUADACORTE
220150014061	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,76	0,00	20,76	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº
220150014062	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,59	0,00	16,59	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II LUDOTECA CONTADOR Nº 790885

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014063	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,69	0,00	21,69	0,00	LIQ C/ ORTEGA Y GASSET 0 PARROQUIA GUADACORTE
220150014064	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 0 OFICINA MPAL PALMONES CONTADOR Nº
220150014065	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	134,17	0,00	134,17	0,00	LIQ CL LAS ROSAS 0 JARDIN BOTANICO CONTADOR Nº 06108540 (1/04/15 A
220150014066	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	565,98	0,00	565,98	0,00	LIQ C/LA LINEA 0 INSTALACIONES DEPORTIVAS CONTADOR Nº
220150014067	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 0 C.P. VIRGEN DE GUADALUPE PALMONES
220150014068	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	LIQ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ JARDIN CONTADOR Nº 06521526
220150014069	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II JARDIN BARRIADA CONTADOR Nº
220150014070	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00	LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN FRENTE CEMENTERIO
220150014071	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	48,43	0,00	48,43	0,00	LIQ C/PASEO DE LOS NARANJOS CONTADOR Nº 06106234 (1/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014072	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	LIQ C/ORTEGA Y GASSET EDIFICIO MULTIUSOS GUADACORTE
220150014073	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	35,01	0,00	35,01	0,00	LIQ AV ANDALUCIA PISCINA CASA DEL INGLES CONTADOR Nº 10035421 (1/04/15 A
220150014074	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	265,84	0,00	265,84	0,00	LIQ JARDIN CALLE CADIZ PALMONES CONTADOR Nº 13023008 (1/04/15 A
220150014075	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTONDA INST SIERRA LUNA
220150014076	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ PROLONGACION C/CALVARIO 25 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510937A (1/04/15
220150014077	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	209,53	0,00	209,53	0,00	LIQ C/ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº
220150014078	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE JARDIN PARQUE DOÑA ROSA
220150014079	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	LIQ C/ LOS JACINTOS JARDIN 72 VIVIENDAS CONTADOR Nº 06114900
220150014080	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07099216 (1/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014081	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	123,04	0,00	123,04	0,00	LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE INST. DEPORTIVAS CONTADOR Nº
220150014082	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	67,95	0,00	67,95	0,00	LIQ PZ IGLESIA BOCA RIEGO LOS BARRIOS CONTADOR Nº HR510936A (1/04/15 A
220150014083	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	130,23	0,00	130,23	0,00	LIQ C/LA ALMADRABA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 07100188 (1/04/15 A
220150014084	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	LIQ C/BRUJULA 0 ARRIATES PARKING GUADACORTE CONTADOR Nº 15112
220150014085	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,53	0,00	20,53	0,00	LIQ CL POZO MARIN 0 ROTONDA LAS PRESAS CONTADOR Nº 07519121 (1/04/2015
220150014086	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	LIQ C/PEDRO TEROL PLAYA PALMONES CONTADOR Nº 06523691 (1/04/15 A
220150014087	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	190,52	0,00	190,52	0,00	LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE COLEGIO S.RAMON CONTADOR Nº
220150014088	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	87,45	0,00	87,45	0,00	LIQ PROLONGACION AV JOSE CHAMIZO ALMACEN NUEVO CONTADOR Nº
220150014089	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	150,76	0,00	150,76	0,00	LIQ C/SEVILLA GIMNASIO MPAL PALMONES CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014090	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	131,42	0,00	131,42	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 80 C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS
220150014091	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE RIEGO APARC C.FUTBOL S.RAFAEL
220150014092	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	LIQ C/POTERA PLAYA PALMONES CONTADOR Nº06523693
220150014093	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00	LIQ C/BERGANTIN 42 ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES
220150014094	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	LIQ C/POZO MARIN 0 ROTONDA CONTADOR Nº 07519127 (01/04/15 A
220150014095	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	226,23	0,00	226,23	0,00	LIQ C/CALVARIO (PROLONGACION) URB. LAS PERENHOLAS
220150014096	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F19 LOCAL N19 200 VVDAS CONTADOR Nº
220150014097	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	111,19	0,00	111,19	0,00	LIQ AV ANDALUCIA PABELLON CUBIERTO PALMONES CONTADOR Nº
220150014098	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	183,74	0,00	183,74	0,00	LIQ AVDA JUAN RODRIGUEZ COLEGIO PUBLICO S.ISIDRO CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014099	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II ESCUELA DE GUITARRA
220150014100	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	35,34	0,00	35,34	0,00	LIQ C/ORTEGA Y GASSET JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES CONTADOR
220150014101	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	127,14	0,00	127,14	0,00	LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN PLAZA CARTEYA CONTADOR Nº
220150014102	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,94	0,00	18,94	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA II F25 LOCAL N25 200 VVDAS CONTADOR Nº
220150014103	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	LIQ AV ANDALUCIA PARROQUIA PALMONES CONTADOR Nº
220150014104	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ JARDIN C/LA CRUZ CONTADOR Nº
220150014105	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ URB NTRA SRA DE FATIMA I FA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA CONTADOR
220150014106	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00	LIQ C/TARIFA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº
220150014107	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	117,16	0,00	117,16	0,00	LIQ C/SEVILLA VESTUARIOS C.FUTBOL PALMONES CONTADOR Nº 379127

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014108	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	302,93	0,00	302,93	0,00	LIQ C/TRASMALLO S/N B.RIEGO JARDIN CONTADOR Nº 07517993 (01/04/15 A
220150014109	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	LIQ C/CATALUÑA JARDIN CONTADOR Nº 09223484 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014110	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	LIQ C/ALMERIA CLINICA Y RETEN PALMONES CONTADOR Nº
220150014111	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	LIQ CR ACCESO PALMONES ROTONDA CONTADOR Nº 06523688 (01/04/15 A
220150014112	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00	LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS PLAZA BLAS INFANTE CONTADOR Nº
220150014113	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LAS ROSAS JARDIN CONTADOR Nº 08510124 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014114	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00	LIQ C/ALGECIRAS CLINICA LOS CORTIJILLOS CONTADOR Nº
220150014115	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	243,27	0,00	243,27	0,00	LIQ AV ANDALUCIA CP VIRGEN DE GUADALUPE II CONTADOR Nº
220150014116	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	LIQ C/LA ALMADRABA COLEGIO LAS MONJAS PALMONES CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014117	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00	LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO FRENTE CENTRO SALUD CONTADOR Nº
220150014118	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,49	0,00	17,49	0,00	LIQ C/ BO PUENTE ROMANO ASOC. VECINOS CONTADOR Nº 721632 (01/04/15 A
220150014119	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	563,53	0,00	563,53	0,00	LIQ AVDA ANDALUCIA S/N B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES CONTADOR Nº
220150014120	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	LIQ C/ALMERIA B.RIEGO JARDINES CONTADOR Nº 06515136 (1/04/15 A
220150014121	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	937,89	0,00	937,89	0,00	LIQ AVDA DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CAMPO FUTBOL CONTADOR Nº
220150014122	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	82,76	0,00	82,76	0,00	LIQ C/LA ALMADRABA JARDIN PARQUE DE LA TORRE CONTADOR Nº
220150014123	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	494,32	0,00	494,32	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE C.P.D. JUAN GONZALEZ
220150014124	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	128,56	0,00	128,56	0,00	LIQ C/LA JACARANDA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VVDAS CONTADOR Nº
220150014125	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/MARJOLETO 1 BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014126	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	75,35	0,00	75,35	0,00	LIQ C/VEGA DE MALDONADO MAESTRO QUICO CONTADOR Nº
220150014127	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	LIQ C/ALTOZANO ALMACEN CARROS CONTADOR Nº 7629752 (01/04/15 A
220150014128	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/EL LAZARETO, 14 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510945A (01/04/15 A
220150014129	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	LIQ C/VEGA DE MALDONADO FOMENTO Y EMPLEO CONTADOR Nº 704486
220150014130	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	LIQ C/LA PLATA CASA URRUTIA CONTADOR Nº 09500959 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014131	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/ALMERIA 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR510943A (01/04/15 A
220150014132	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	30,53	0,00	30,53	0,00	LIQ C/VEGA DE MALDONADO EDIF ANTIGUA UNION CONTADOR Nº 252272
220150014133	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN PLAZA ANIS COZAR CONTADOR Nº
220150014134	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510942A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014135	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL CONTADOR Nº 704483 (01/04/15 A
220150014136	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,41	0,00	11,41	0,00	LIQ JARDIN PLAZA DE LAS MARUJAS CONTADOR Nº 10454053 (01/04/15 A
220150014137	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/ROSI BENITEZ TORRES BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510941A (01/04/15 A
220150014138	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO POLICIA LOCAL AMPLIACION CONTADOR Nº
220150014139	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	28,90	0,00	28,90	0,00	LIQ C/HERRERIA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONTADOR Nº
220150014140	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	165,39	0,00	165,39	0,00	LIQ C/JUAN RAMON JIMENEZ BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510948A (01/04/15 A
220150014141	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO JARDIN CONTADOR Nº 13046623 (01/04/15 A
220150014142	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,38	0,00	17,38	0,00	LIQ C/POSITO EDIFICIO POSITO CONTADOR Nº 07513608 (01/04/15 A
220150014143	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LENTISCO 29 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990012 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014144	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	LIQ C/VEGA DE MALDONADO JARDIN CONTADOR Nº 06521449 (01/04/15 A
220150014145	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	LIQ C/HUERFANAS CINE MUNICIPAL CONTADOR Nº 7628922 (01/04/15 A
220150014146	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LA CARRASCA AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990011 (01/04/15 A
220150014147	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO,2 JUZGADO DE PAZ CONTADOR Nº 704487 (01/04/15 A
220150014148	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	41,55	0,00	41,55	0,00	LIQ PLAZA DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL CONTADOR Nº 152202
220150014149	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	LIQ C/MARCONI AYTO LOS BARRIOS-B.R.JARDIN CONTADOR Nº
220150014150	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	161,14	0,00	161,14	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL CONTADOR Nº
220150014151	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANTONIO MACHADO,12 CONTADOR Nº HR510956A (01/04/15 A
220150014152	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00	LIQ C/HUERTAS RESIDENCIA DE ANCIANOS CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014153	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	64,17	0,00	64,17	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO ALMACEN MUNICIPAL CONTADOR Nº
220150014154	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	194,84	0,00	194,84	0,00	LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990022 (01/04/15 A
220150014155	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00	LIQ C/CORREDERA JARDIN CONTADOR Nº 09240648 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014156	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO INICIATIVAS LOS BARRIOS CONTADOR
220150014157	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANTONIO MACHADO CONTADOR Nº HR510955A (01/04/15 A
220150014158	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ JARDIN CALLE QUEVEDO CONTADOR Nº 06509356 (01/04/15 A
220150014159	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	LIQ C/BLASCO IBAÑEZ ESTACION DE AUTOBUSES CONTADOR Nº
220150014160	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO B.INCENDIOS CRT LOCAL CONTADOR Nº
220150014161	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	LIQ C/LOS FRANCOS OFIC MPAL AYTO CONTADOR Nº 07513610 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014162	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	48,43	0,00	48,43	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR Nº 405728
220150014163	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 3 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014164	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/JOSE CADALSO 58 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510939A (01/04/15 A
220150014165	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,04	0,00	18,04	0,00	LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION INF JUVENIL CONTADOR Nº 1270352 (01/04/15 A
220150014166	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ JARDIN CALLE ASIA CONTADOR Nº 06509357 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014167	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/GERARDO DE DIEGO 2 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990005 (01/04/15 A
220150014168	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION ARRIATE ESPALDA BIBLIO CONTADOR Nº
220150014169	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ C/AMERICA JARDIN CONTADOR Nº 06509358 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014170	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ B.INCENDIOS C/CALVARIO PROLONGACION CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014171	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	LIQ PASEO DE LA CONSTITUCION BIBLIOTECA MPAL CONTADOR Nº
220150014172	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	24,42	0,00	24,42	0,00	LIQ PROLONGACION C/CALVARIO CEMENTERIO CONTADOR Nº
220150014173	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BOCA RIEGO C/JUAN RAMON JIMENEZ CONTADOR Nº HR510949A
220150014174	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	LIQ C/HERRERIA JARDIN CALLE LORO CONTADOR Nº 06515146 (01/04/15 A
220150014175	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	LIQ C/NUEVA EDIFICIO PARODI CONTADOR Nº 92352005 (01/04/15 A
220150014176	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,15	0,00	20,15	0,00	LIQ JARDIN CALLE DORNILLOS PLAZA DE LA IGLESIA CONTADOR Nº
220150014177	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	48,43	0,00	48,43	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PLAZA DE ABASTOS CONTADOR Nº
220150014178	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	LIQ JARDIN AV TERCER CENTENARIO CONTADOR Nº
220150014179	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,14	0,00	19,14	0,00	LIQ C/LA REINA OFICINA DEL INEM CONTADOR Nº 07517944 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014180	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR Nº
220150014181	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	280,09	0,00	280,09	0,00	LIQ AV CARLOS CANO B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990023 (01/04/15 A
220150014182	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BOCA RIEGO C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR Nº HR510967A
220150014183	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ B.INCENDIOS C/CAMINO DE LAS HACIENDAS CONTADOR Nº
220150014184	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/ORTEGA Y GASSET B.RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS
220150014185	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS NOGALES B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990034 (01/04/15 A
220150014186	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ B.RIEGO C/GARCILASO DE LA VEGA CONTADOR Nº HR510981A (01/04/15 A
220150014187	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/CABOTAJE B.INCENDIOS PARKING CINECITE CONTADOR Nº
220150014188	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO BAR PLAZA ABASTOS CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014189	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,66	0,00	84,66	0,00	LIQ ARRIATES C/CARRETERA LOCAL 230 CONTADOR Nº 07102767 (01/04/15 A
220150014190	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	150,52	0,00	150,52	0,00	LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CONTADOR Nº 321740 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014191	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ B.INCENDIOS C/TOMAS ALBA EDISON CONTADOR Nº 99990030 (01/04/15
220150014192	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ B.RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR Nº HR510977A (01/04/15 A
220150014193	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ URB LOS ALAMOS II B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990058 (01/04/15 A
220150014194	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 6 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510968A (01/04/15 A
220150014195	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510980A
220150014196	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/JIMENA 10 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510992A (01/04/15 A
220150014197	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	LIQ C/BLASCO IBAÑEZ CENTRO DE SALUD CONTADOR Nº 9514261 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014198	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00	LIQ JARDIN BDA LA VIÑUELA, 4 CONTADOR Nº 07519097 (01/04/15 A
220150014199	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	675,52	0,00	675,52	0,00	LIQ AV CARLOS CANO INSTITUTO CARLOS CANO CONTADOR Nº 130251 (01/04/15 A
220150014200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/TOMAS ALBA EDISON 13 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510966A (01/04/15 A
220150014201	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/JORGE MANRIQUE 42 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014202	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB LOS ALAMOS III B.RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR510990A (01/04/15 A
220150014203	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	LIQ C/EL DORNILLO JARDIN CONTADOR Nº 06114899 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014204	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CASETAS CONTADOR
220150014205	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ B.RIEGO C/JOSE CADALSO 20 CONTADOR Nº HR510961A (01/04/15 A
220150014206	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 JARDIN CONTADOR Nº 09007628 (01/04/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014207	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	LIQ PASEO DE LOS CABALLOS JARDIN EDIFICIO MONTERA CONTADOR Nº
220150014208	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	182,66	0,00	182,66	0,00	LIQ BOCA INCENDIO C/ESTEROS PALMONES CONTADOR Nº
220150014209	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LAS CHUMBERAS 70 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510970A
220150014210	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510982A (01/04/15 A
220150014211	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ CR NACIONAL 340 B.ÑINCENDIOS GASOLINERA CONTADOR Nº
220150014212	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,05	0,00	21,05	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR Nº 08508942 (01/04/15
220150014213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	80,47	0,00	80,47	0,00	LIQ AV CARLOS CANO 5 JARDIN PLAZA DE TOROS CONTADOR Nº 07102766 (01/04/15 A
220150014214	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ B.INCENDIOS C/BRUJULA GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014215	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990016 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014216	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/SENECA BOCA RIEGO CONTAODR Nº HR510963A (01/04/15 A 30/06/15)
220150014217	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BOCA RIEGO C/JORGE MANRIQUE CONTADOR Nº HR510975A (01/04/15 A
220150014218	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,46	0,00	19,46	0,00	LIQ BD LA VIÑUELA 11 JARDIN CONTADOR Nº 09500372 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014219	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	LIQ C/CLARA CAMPOAMOR LOCAL OJARANZO CONTADOR Nº
220150014220	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 28 PALMONES CONTADOR Nº HR511001A (01/04/15 A
220150014221	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN CONTADOR Nº 09008612 (01/04/15 A
220150014222	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	142,05	0,00	142,05	0,00	LIQ C/JOSE MANUEL ROMERO CADENA DECCA TV CONTADOR Nº
220150014223	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/GALEON 7 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511003A (01/04/15 A
220150014224	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 2 6 JARDIN CONTADOR Nº 09007632 (01/04/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014225	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/FRATERNIDAD JARDIN CONTADOR Nº 09007666 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014226	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ESTEROS 7 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990078 (01/04/15 A
220150014227	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990038 (01/04/15
220150014228	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ URB CIUDAD JARDIN 87 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014229	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR Nº HR510997A (01/04/15 A
220150014230	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	83,72	0,00	83,72	0,00	LIQ PLAZA DE LAS ENCINAS JARDIN CONTADOR Nº 06098692 (01/04/15 A
220150014231	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	106,61	0,00	106,61	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL CONTADOR Nº
220150014232	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,88	0,00	193,88	0,00	LIQ AV CARLOS CANO PLAZA DE TOROS CONTADOR Nº 1748682 (01/04/15 A
220150014233	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV INMACULADA 2 B.RIEGO CONTADOR Nº HR510952A (01/04/15 A 30/06/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014234	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR Nº 99990029 (01/04/15 A
220150014235	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/JORGE MANRIQUE 30 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014236	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 B.RIEGO CONTADOR Nº
220150014237	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 69 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR Nº
220150014238	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ CR NACIONAL340 B.INCENDIOS HOTEL GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014239	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB PUEBLO SUR 1ª FASE 50 BOCA RIEGO GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014240	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS ALMENDROS, 7 B.RIEGO CONTADOR Nº 99990127 (01/04/15
220150014241	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ANCLA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014242	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 29 B.RIEGO CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014243	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990037 (01/04/15
220150014244	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LOS TULIPANES, 2 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510984A (01/04/15 A
220150014245	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 JARDIN CONTADOR Nº 09007634 (01/04/15
220150014246	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	LIQ C/EL QUIJOTE PARQUE BETTY MOLESWORTH CONTADOR Nº
220150014247	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ESTRIBOR 25 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990101 (01/04/15 A
220150014248	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 29 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511047A (01/04/15 A
220150014249	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/PABLO PICASSO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL
220150014250	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/BRUJULA BOCA INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014251	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS VENCEJOS,2 B.INCENDIOS GUADACORTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014252	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	LIQ C/SENECA 13 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511123A (01/04/15 A
220150014253	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV LAS GOLONDRINAS 17 B.RIEGO GUADACORTE
220150014254	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	356,29	0,00	356,29	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS)
220150014255	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS VENCEJOS, 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014256	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	67,95	0,00	67,95	0,00	LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511115A (01/04/15 A
220150014257	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB PUEBLO SUR 2a FASE 50 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511049A (01/04/15 A
220150014258	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS ALMENDROS 15 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014259	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ANCLA 1 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014260	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/JUAN XXIII B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990015 (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014261	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/SENECA 22 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990027 (01/04/15 A
220150014262	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR Nº 99990039 (01/04/15 A
220150014263	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES B.INC CONTADOR Nº 99990053 (01/04/15 A
220150014264	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/CADIZ B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR511000A (01/04/15 A
220150014265	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/AGUILA 20 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990111 (01/04/15 A
220150014266	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511117A (01/04/15 A
220150014267	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ PASEO DE COCA LA COQUILLA CONTADOR Nº 99990135 (01/04/15 A
220150014268	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE ROTON INST CONTADOR Nº
220150014269	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.RIEGO CONTADOR Nº HR511636A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014270	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/TARIFA B.INCENDIOS REC.FERIAL CONTADOR Nº
220150014271	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	135,33	0,00	135,33	0,00	LIQ C/MARJOLETO JARDIN CONTADOR Nº 06108541 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014272	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº
220150014273	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS GERANIOS 6 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511679A (01/04/15 A
220150014274	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	124,51	0,00	124,51	0,00	LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR Nº
220150014275	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	158,30	0,00	158,30	0,00	LIQ PASEO DE COCA, 21 URB LA COQUILLA CONTADOR Nº 99990118 (01/04/15 A
220150014276	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº
220150014277	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 891 B..RIEGO CONTADOR Nº HR511457A (01/04/15 A
220150014278	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511494A (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014279	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS GERANIOS 23 B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511678A (01/04/15 A
220150014280	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR Nº 06521517 (01/04/15 A
220150014281	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB CIUDAD JARDIN 122 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511366A (01/04/15 A
220150014282	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO BOCA RIEGO CARRET. LOCAL CONTADOR Nº
220150014283	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 93 B.INC CONTADOR Nº HI511674A (01/04/15
220150014284	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO, 4 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014285	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ALGECIRAS B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014286	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR Nº 06521525 (01/04/15 A
220150014287	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB CIUDAD JARDIN 162 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510986A (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014288	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 24 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR Nº
220150014289	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS JILGUEROS 5 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014290	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BD LA VIÑUELA 6 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511118A (01/04/15 A
220150014291	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV CONDE DE REVERTERA B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014292	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511486A (01/04/15 A
220150014293	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ URB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511050A (01/04/15 A
220150014294	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LOS ENEBROS 8 B.RIEGO CONTADOR Nº HR511127A (01/04/15 A
220150014295	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/PIRAGUA 18 AYTO LOS BARRIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014296	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LOS GERANIOS B.INCENDIOS CONTADOR Nº HI511676A (01/04/15 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014297	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	159,27	0,00	159,27	0,00	LIQ URB LOS TINAJONES S/N BOCA RIEGO CONTADOR Nº 09199136 (01/04/15 A
220150014298	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	LIQ C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN CONTADOR Nº 06521385 (01/04/15 A
220150014299	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00	LIQ C/LA ESPARRAGUERA, 22 AULA DE CURSOS CONTADOR Nº
220150014300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	491,17	0,00	491,17	0,00	LIQ C/LA CARRASCA S/N CONTADOR Nº 10059501 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	136,73	0,00	136,73	0,00	LIQ C/MARJOLETO JARDIN II CONTADOR Nº 06062759 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014302	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	LIQ AV CARLOS CANO S/N RIEGO JARDINES ROT LA MONTERA CONTADOR Nº
220150014303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 7 PALMONES CONTADOR Nº 99990062 (01/04/15 A
220150014304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ANCLA, 7 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014305	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ALMORAIMA 10 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014306	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00	LIQ AV MARIA CATORCE JARDIN LAS TRES MARIAS CONTADOR Nº
220150014307	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/GREGORIO MARAÑON 1 CONTADOR Nº HI511671A (01/04/15 A
220150014308	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/ESTRIBOR 0 BOCA INCENDIOS CONTADOR Nº HI511781A (01/04/15 A
220150014309	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	155,77	0,00	155,77	0,00	LIQ C/LA CARRASCA C.P. LUIS LAMADRID CONTADOR Nº 991018724 (01/04/15 A
220150014310	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/LAS ROSAS, 14 B.INCENDIO CONTADOR Nº HI511677A (01/04/15 A
220150014311	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	LIQ AV CONDE DE REVERTERA, 5 ZONA DE LA DEHESA CONTADOR Nº 0358
220150014312	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	LIQ PASEO DE COCA JARDIN CONTADOR Nº 07102768 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014313	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ BD LA VIÑUELA BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511116A (01/04/15 A
220150014314	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE PARKING C.FUTBOL CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014315	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/NELSON MANDELA 2 B.RIEGO CONTADOR Nº HR511480A (01/04/15 A
220150014316	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/CATALUÑA 13 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511638A (01/04/15 A
220150014317	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	127,14	0,00	127,14	0,00	LIQ C/JAEN 14 B.RIEGO PALMONES CONTADOR Nº HR511682A (01/04/15 A
220150014318	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/TOMAS ALBA EDISON JARDIN CONTADOR Nº 06521531 (01/04/15 A
220150014319	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	14,54	0,00	14,54	0,00	LIQ C/PASEO DE COCA 51 VIVERO MUNICIPAL CONTADOR Nº
220150014320	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ LA VIÑUELA 0 3 BOCA RIEGO JARDIN BLQ 3 CONTADOR Nº HR511114A (01/04/15 A
220150014321	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/JORGE MANRIQUE 8 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR511364A (01/04/15 A
220150014322	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/PIO XI 26 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990149 (01/04/15 A
220150014323	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	LIQ C/LOS JACINTOS 8 1º AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014324	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	LIQ AV DÑA ROSA GARCIA LOPEZ-CE AYTO LOS BARRIOS (01/04/15 A 30/06/15)
220150014325	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 154 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014326	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/TARIFA 33 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014327	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	125,91	0,00	125,91	0,00	LIQ C/PASEO DE COCA 0 JARDIN CONTADOR Nº 06105623 (01/04/15 A
220150014328	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014329	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/MANUEL MACHADO 26 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014330	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LA CARRASCA JARDIN CONTADOR Nº 06521384 (01/04/15 A 30/06/15)
220150014331	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	LIQ C/SOLEDAD INFORMACION JUVENIL CONTADOR Nº 09219477 (01/04/15
220150014332	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA CONTADOR Nº

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014333	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV CARLOS CANO 7 B.INCENDIOS CONTADOR Nº 99990024 (01/04/15 A
220150014334	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ AV MAESTRO QUICO 0 AYTO LOS BARRIOS CONTADOR Nº 99990036 (01/04/15
220150014335	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/GARCILASO DE LA VEGA 2 6 BOCA RIEGO CONTADOR Nº HR510983A (01/04/15 A
220150014336	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/EL LENGUADO 21 B.INCENDIOS PALMONES CONTADOR Nº
220150014337	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	49,52	0,00	49,52	0,00	LIQ AV TERCER CENTENARIO 4 8 JARDIN CONTADOR Nº 09461519 (01/04/15
220150014338	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,04	0,00	11,04	0,00	LIQ AV CARLOS CANO S/N BR. JARDIN PLAZA TOROS CONTADOR Nº
220150014339	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ C/BRUJULA 15 B.INCENDIOS GUADACORTE CONTADOR Nº
220150014340	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ C/LENTISCO 28 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511110A (01/04/15 A
220150014341	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ PASEO DE COCA 3 BOCA RIEGO JARDIN CONTADOR Nº HR511132A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014342	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,23	0,00	19,23	0,00	LIQ AV ANDALUCIA 892 AYTO LOS BARRIOS PALMONES CONTADOR Nº
220150014343	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ PASEO DE COCA 5 B.I. CONTADOR Nº HI511672A (01/04/15 A 30/06/15)
220150014344	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	133,94	0,00	133,94	0,00	LIQ URB CIUDAD JARDIN 74 B.INCENDIOS CONTADOR Nº
220150014345	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	235,49	0,00	235,49	0,00	LIQ C/LA CARRASCA COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID CONTADOR Nº
220150014346	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.388,62	0,00	1.388,62	0,00	TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR
220150014347	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	2.316,41	0,00	2.316,41	0,00	FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/10/15 A 25/11/15
220150014348	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	608,84	0,00	608,84	0,00	FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/9/15 A 25/10/15
220150014349	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	616,62	0,00	616,62	0,00	FACT. II CONVIVENCIA ALDEA CUCARRETE
220150014350	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	393,86	0,00	393,86	0,00	FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/8/15 A 25/9/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014351	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	857,31	0,00	857,31	0,00	FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/7/15 A 25/8/15
220150014352	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	551,57	0,00	551,57	0,00	FACT. COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/6/15 A 25/7/15
220150014353	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	FRA.CONTADOR 704483,PERIODO FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014354	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	FRA.PZ.LAS MAROJAS 0 JARDIN, CONTADOR 10454053 DE 01/07 A 30/09/15
220150014355	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,08	0,00	17,08	0,00	FRA.C/LOS FRANCOS 4 OF.MCPAL.AYTO, CONTADOR 07513610 DE 01/07 A 30/09/15
220150014356	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	FRA.Dª ROSA GARCIA 3 DE 01/07 A 30/09/15
220150014357	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,57	0,00	21,57	0,00	FRA.PASEO DE LA CONSTITUCION 0 ARRIATE,CONTADOR 06521290 DE 01/07 A
220150014358	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	FRA.C/AMERICA 0 JARDIN,CONTADOR 06509358 DE 01/07 A 30/09/15
220150014359	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,16	0,00	21,16	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO 3 POLICIA LOCAL,CONTADOR 06515134 DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014360	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00	FRA.C/HERRERIA 0 NUEVA BIBLIOTECA,CONTADOR 09500960 DE 01/07
220150014361	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	25,37	0,00	25,37	0,00	FRA.C/FCO.DE QUEVEDO O JARDIN,CONTADOR 06509356 DE 01/07 A
220150014362	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,07	0,00	17,07	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO 0 FOMENTO Y EMPLEO,CONTADOR
220150014363	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	22,67	0,00	22,67	0,00	FRA.C/LA PLATA 0 CASA URRUTIA,CONTADOR 09500959 DE 01/07 A
220150014364	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	274,57	0,00	274,57	0,00	FRA.C/HUERTAS 0 RESIDENCIA DE ANCIANOS,CONTADOR 10100857 DE 01/07 A
220150014365	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	FRA.C/HERRERIA 20 JARDIN C/LORO,CONTADOR 06515146 DE 01/07 A
220150014366	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	42,99	0,00	42,99	0,00	FRA.C/NUEVA 0 EDIF.PARODI,CONTADOR 92352005 DE 01/07 A 30/09/15
220150014367	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	128,71	0,00	128,71	0,00	FRA.C/DORNILLO 0 JARDIN,CONTADOR 06114899 DE 01/07 A 30/09/15
220150014368	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO 3 JUZGADO DE PAZ,CONTADOR 704487 DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014369	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	45,47	0,00	45,47	0,00	FRA.PZ.DE LA IGLESIA CASA CONSISTORIAL,CONTADOR 152202 DE
220150014370	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	FRA.C/LA REINA OFICINA INEM,CONTADOR 07517944 DE 01/07 A
220150014371	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO EDIF.ANTIGUA UNION,CONTADOR
220150014372	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO JARDIN PZ.ANIS COZAR,CONTADOR
220150014373	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	FRA.C/CORREDERA 0,CONTADOR 09240648 DE 01/07 A 30/09/15
220150014374	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO, MAESTRO QUICO, CONTADOR 9514263
220150014375	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00	FRA.C/ALTOZANO, ALMACEN CARROS, CONTADOR 76269752 DE 01/07 A 30/09/15
220150014376	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00	FRA.C/MARCONI JARDIN, CONTADOR 11171952 DE 01/07 A 30/09/15
220150014377	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.C/VEGA MALDONADO JARDIN, CONTADOR 06521449 DE 01/07 A 30/09/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014378	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	FRA.C/HUERFANAS 0 CINE MCPAL., CONTADOR 7628922 DE 01/07 A 30/09/15
220150014379	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	FRA.C/SOLEDAD, INFORMACION JUVENIL, CONTADOR 09219477 DE 01/07 A
220150014380	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,92	0,00	84,92	0,00	FRA.C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR 13046623,FACTURACI
220150014381	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,89	0,00	16,89	0,00	FRA.C/POSITO 0, CONTADOR 07513608,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014382	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,38	0,00	21,38	0,00	FRA.PZ.DE LA IGLESIA 0 JARDIN C/DORNILLOS, CONTADOR
220150014383	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 BIBLIOTECA MCPAL., CONTADOR
220150014384	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	24,88	0,00	24,88	0,00	FRA.C/CALVARIO 0 CEMENTERIO, CONTADOR 1550701,FACTURACIO
220150014385	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,28	0,00	84,28	0,00	FRA.PLAZA DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014386	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	131,34	0,00	131,34	0,00	FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 JARDIN, CONTADOR 06105624,FACTURACI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014387	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,38	0,00	17,38	0,00	FRA.C/ESPARRAGUERA 22 AULA CURSOS, CONTADOR 07513632,FACTURACI
220150014388	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO O JARDIN PZ.DE ABASTOS,
220150014389	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON O, CONTADOR 06521525,FACTURACI
220150014390	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,34	0,00	19,34	0,00	FRA.PS.DE COCA 51 VIVERO MCPAL., CONTADOR 07517907,FACTURACI
220150014391	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	270,05	0,00	270,05	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO RECINTO FERIAL, CONTADOR
220150014392	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	399,78	0,00	399,78	0,00	FRA.C/MARJOLETO O JARDIN, CONTADOR 06108541,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014393	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	FRA.C/LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014394	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	275,79	0,00	275,79	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO O RECINTO FERIAL CASETAS,
220150014395	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO JARDIN, CONTADOR 06521385,FACTURACI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014396	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	109,82	0,00	109,82	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 - ALMACEN MCPAL., CONTADOR
220150014397	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	60,03	0,00	60,03	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN, CONTADOR 08508942,FACTURACI
220150014398	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN, CONTADOR 06521531,FACTURACI
220150014399	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	45,27	0,00	45,27	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 1 - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR
220150014400	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	85,87	0,00	85,87	0,00	FRA.CR.LOCAL 230 - ARRIATES, CONTADOR 07102767,FACTURACI
220150014401	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	31,91	0,00	31,91	0,00	FRA.C/LA CARRASCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06521384,FACTURACI
220150014402	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 0 -PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR
220150014403	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	FRA.AVD.TERCER CENTENARIO 12 -JARDIN, CONTADOR 09008612,FACTURACI
220150014404	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	215,23	0,00	215,23	0,00	FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014405	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	104,26	0,00	104,26	0,00	FRA.C/BLASCO IBAÑEZ 0 - CENTRO SALUD, CONTADOR 9514261,FACTURACIO
220150014406	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,83	0,00	23,83	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 4, CONTADOR 07519097,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014407	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	57,34	0,00	57,34	0,00	FRA.AVD.MARIA CATORCE 0 - JARDIN LAS TRES MARIAS, CONTADOR
220150014408	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,84	0,00	17,84	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - INICIATIVAS, CONTADOR
220150014409	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,51	0,00	39,51	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 2 - JARDIN 3, CONTADOR 09007628,FACTURACI
220150014410	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	334,65	0,00	334,65	0,00	FRA.PASEO DE COCA - JARDIN, CONTADOR 07102768,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014411	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,23	0,00	21,23	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO - BAR PLAZA DE ABASTOS, CONTADOR
220150014412	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 4 - JARDIN 6, CONTADOR 09007634,FACTURACI
220150014413	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	260,33	0,00	260,33	0,00	FRA.C/LA CARRASCA 0 - C.P.LUIS LAMADRID, CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014414	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	FRA.C/BLASCO IBAÑEZ 0 - ESTACION DE AUTOBUSES, CONTADOR
220150014415	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	30,60	0,00	30,60	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 11 - JARDIN, CONTADOR 09500372,FACTURACI
220150014416	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	149,84	0,00	149,84	0,00	FRA.C/PASEO DE COCA 0 - JARDIN, CONTADOR 06105623,FACTURACI
220150014417	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	278,34	0,00	278,34	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL, CONTADOR
220150014418	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 26 - JARDIN 4, CONTADOR 09007632,FACTURACI
220150014419	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	39,06	0,00	39,06	0,00	FRA.C/LOS JACINTOS 8 - 1º AYTO, FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014420	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00	FRA.PS.DE LA CONSTITUCION 0 - INFORMACION JUVENIL, CONTADOR
220150014421	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,94	0,00	20,94	0,00	FRA.C/ASIA 0 - JARDIN, CONTADOR 06509357, FACTURACION 01/07
220150014422	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	FRA.C/MIGUEL DE UNAMUNO 0 - JARDIN, CONTADOR 06521517, FACTURACION 01/07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014423	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	192,91	0,00	192,91	0,00	FRA.C/MARJOLETO 0 - JARDIN, CONTADOR 06062759, FACTURACION 01/07
220150014424	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	37,13	0,00	37,13	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA, CONTADOR
220150014425	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 1 - JARDIN, CONTADOR 09008579,
220150014426	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - RIEGO JARDINES ROTONDA LA MONTERA,
220150014427	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	FRA.Nª Sª DE FATIMA II - LUDOTECA, CONTADOR 790885, FACTURACION 01/07
220150014428	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	FRA.C/CLARA CAMPOAMOR 0 - LOCAL OJARANZO,CONTADO
220150014429	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	232,12	0,00	232,12	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 0 - JARDIN PLAZA CARTEYA,CONTADOR
220150014430	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00	FRA.URB.Nª Sª DE FATIMA II - LOCAL 25,CONTADOR 06521014,FACTURACI
220150014431	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	218,82	0,00	218,82	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - PLAZA DE TOROS,CONTADOR 1748682,FACTURACIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014432	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00	FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN,CONTADOR 06521526,FACTURACI
220150014433	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	213,54	0,00	213,54	0,00	FRA.URB.Nª Sª FATIMA II - JARDIN,CONTADOR 06521459,FACTURACI
220150014434	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	161,94	0,00	161,94	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 5 - JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR
220150014435	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	623,98	0,00	623,98	0,00	FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADOR
220150014436	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	118,35	0,00	118,35	0,00	FRA.C/LA LINEA 0 - C.P.LOS CORTIJILLOS,CONTADOR
220150014437	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	367,83	0,00	367,83	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 0 - NAVE RECINTO FERIAL
220150014438	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	179,11	0,00	179,11	0,00	FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - C.P.SAN ISIDRO,CONTADOR
220150014439	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	FRA.URB.NTRA.SRA.FATIMA 0 - ESCUELA DE GUTIARRA,CONTADO
220150014440	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	704,03	0,00	704,03	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO CARLOS CANO,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014441	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	578,13	0,00	578,13	0,00	FRA.C/CALVARIO 0 - URB.LAS PERENHOLAS (JARDINES),CONTADO
220150014442	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	FRA.URB.Nª Sª FATIMA II - F.19,CONTADOR 06521008,FACTURACI
220150014443	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.PS.DE LOS CABALLOS 0 - JARDINES EDIF.LA MONTERA,CONTADO
220150014444	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	98,21	0,00	98,21	0,00	FRA.PS.DE LOS NARANJOS 0 - JARDIN,CONTADOR 06106234,FACTURACI
220150014445	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	32,33	0,00	32,33	0,00	FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - EDIF.MULTIUSOS,CONTADOR
220150014446	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	33,02	0,00	33,02	0,00	FRA.C/FRATERNIDAD 0 - JARDIN,CONTADOR 09007666,FACTURACI
220150014447	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00	FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN BOTANICO,CONTADOR
220150014448	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.534,60	0,00	1.534,60	0,00	FRA.C/LA LINEA 0 - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTADOR
220150014449	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	142,56	0,00	142,56	0,00	FACTURACION 01/07 A 30/0915

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014450	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	161,77	0,00	161,77	0,00	FRA.C/JOSE ZORRILLA O - JARDIN,CONTADOR 07100189,FACTURACI
220150014451	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	FRA.URB.LOS ALAMOS II - CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS,CONTA
220150014452	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.404,95	0,00	1.404,95	0,00	FRA.C/EL QUIJOTE 0 - PARQUE BETTY MOLESWORTH,CONTADOR
220150014453	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	FRA.C/LAS ROSAS 0 - JARDIN,CONTADOR 08510124,FACTURACION 01/07 A 30/0915
220150014454	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,68	0,00	18,68	0,00	FRA.C/ALGECIRAS 0 - CLINICA LOS CORTIJILLOS,CONTADOR
220150014455	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	166,28	0,00	166,28	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - INSTITUTO,CONTADOR
220150014456	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	85,58	0,00	85,58	0,00	FRA.AVDA.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 0 - JARDIN C/LA CRUZ,CONTADOR
220150014457	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	88,51	0,00	88,51	0,00	FRA.URB.Nª Sª FATIMA I - JARDIN,CONTADOR 06521533,FACTURACI
220150014458	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00	FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0 - PARROQUIA,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014459	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	29,51	0,00	29,51	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OFICINA MCPAL.,CONTADOR 11013372,FACTURACI
220150014460	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	631,41	0,00	631,41	0,00	FRA.C/CADIZ 0 - JARDIN,CONTADOR 13023008,FACTURACION 01/07 A 30/0915
220150014461	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PARROQUIA PALMONES,CONTADOR
220150014462	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	583,66	0,00	583,66	0,00	FRA.C/ALMADRABA 0 - COLEGIO LAS MONJAS,CONTADOR 9910113810,FACTURA
220150014463	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO FUENTE CENTRO SALUD,CONTADOR
220150014464	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	150,16	0,00	150,16	0,00	FRA.ORTEGA Y GASSET O - JARDIN FUENTE CEMENTERIO LOS
220150014465	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	225,95	0,00	225,95	0,00	FRA.C/SEVILLA O - GIMNASIO MCPAL.PALMONES,CONTADOR
220150014466	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	128,84	0,00	128,84	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 8O - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE INCENDIOS,CONTADO
220150014467	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	42,49	0,00	42,49	0,00	FRA.C/ORTEGA Y GASSET O - JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014468	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,35	0,00	16,35	0,00	FRA.C/ALMERIA O - CLINICA Y RETEN PALMONES,CONTADOR
220150014469	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20,89	0,00	20,89	0,00	FRA.CRTA.ACCESO PALMONES - ROTONDA,CONTADOR
220150014470	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	129,91	0,00	129,91	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PABELLON CUBIERTO PALMONES,CONTADO
220150014471	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	232,87	0,00	232,87	0,00	FRA.C/SEVILLA 0 - VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL,CONTADOR
220150014472	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.218,86	0,00	1.218,86	0,00	FRA.C/TRASMALLO S/N - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR 07517993,FACTURACI
220150014473	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	50,06	0,00	50,06	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 48 - JARDIN,CONTADOR 09461519,FACTURACI
220150014474	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO S/N - B.R.JARDIN PLAZA DE TOROS,CONTADOR
220150014475	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	307,35	0,00	307,35	0,00	FRA.AVDA.MAESTRO QUICO 0 - PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR,CONTADOR
220150014476	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,07	0,00	18,07	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014477	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	FRA.C/PEDRO TEROL 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR
220150014478	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	188,36	0,00	188,36	0,00	FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CEPRO 0 - C.P.SAN RAMON
220150014479	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR
220150014480	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00	FRA.C/ALMADRABA 0 - JARDIN PARQUE DE LA TORRE,CONTADOR
220150014481	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	726,80	0,00	726,80	0,00	FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - C.P.D.JUAN GLEZ.,CONTADOR 991018731,FACTURAC
220150014482	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - PISCINA CASA DEL INGLES,CONTADOR
220150014483	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	81,96	0,00	81,96	0,00	FRA.C/POTERA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR
220150014484	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	24,08	0,00	24,08	0,00	FRA.C/BERGANTIN 42 - ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,CONTADO
220150014485	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00	FRA.C/TARIFA 0 - RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014486	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	1.277,62	0,00	1.277,62	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA S/N - B.RIEGO C.FUTBOL PALMONES,CONTADO
220150014487	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	11,23	0,00	11,23	0,00	FRA.C/ALMERIA S/N - B.RIEGO JARDINES,CONTADOR
220150014488	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	10,95	0,00	10,95	0,00	FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA,CONTADOR
220150014489	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.RIEGO,CONTADOR HR510937A,FACTURA
220150014490	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 33 - B.RIEGO,CONTADOR HR510949A,FACTURA
220150014491	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00	FRA.C/CAMINO DE LAS HACIENDAS - PLAZA BLAS INFANTE, CONTADOR
220150014492	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/PROLONGACION CALVARIO 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR
220150014493	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/JUAN XXIII 25 - B.INCENDIOS, CONTADOR 99990015,FACTURACI
220150014494	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	16,08	0,00	16,08	0,00	FRA.C/PUENTE ROMANO 0 - AAVV PUENTE ROMANO, CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014495	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/ROSA BENITEZ TORRES 1 - B.RIEGO, CONTADOR HR510942A,FACTURA
220150014496	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 3 - B.INCENDIOS CRT.LOCAL
220150014497	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	118,21	0,00	118,21	0,00	FRA.C/VARADERO 0 - OF.MCPAL.LA LONJA,CONTADOR 2853519,FACTURACIO
220150014498	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00	FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR
220150014499	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	130,92	0,00	130,92	0,00	FRA.C/BRUJULA 0 - ARRIATES PARKING,CONTADOR 15112,FACTURACION
220150014500	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	80,94	0,00	80,94	0,00	FRA.C/PROLONGACION AVDA.JOSE CHAMIZO - ALMACEN NUEVO,CONTADOR
220150014501	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/LAZARETO 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510945A,FACTURACION 01/07 A 30/0915
220150014502	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	210,49	0,00	210,49	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 0 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014503	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00	FRA.C/ALGECIRAS 0 - RIEGO,CONTADOR 11135052,FACTURACION 01/07 A 30/09/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014504	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	40,26	0,00	40,26	0,00	FRA.AVDA.ANDALUCIA 0 - OF.MCPAL.PALMONES,CONTADOR
220150014505	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	140,29	0,00	140,29	0,00	FRA.C/ALMADRABA 0 - PLAYA PALMONES,CONTADOR
220150014506	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	23,62	0,00	23,62	0,00	FRA.C/CATALUÑA 0 - JARDIN,CONTADOR 09223484,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014507	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/ROSA BENITEZ 15 - B.RIEGO,CONTADOR HR510941A,FACTURA
220150014508	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.TERCER CENTENARIO 15 - B.INCENDIOS CRTA.LOCAL
220150014509	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	2.766,82	0,00	2.766,82	0,00	FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - CAMPO FUTBOL LOS BARRIOS,CONTADOR
220150014510	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/GERARDO DE DIEGO 2 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014511	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AVDA.INMACULADA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510952A,FACTURA
220150014512	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	227,36	0,00	227,36	0,00	FRA.C/LA JACARANDA 0 - JARDIN,CONTADOR 08386672,FACTURACI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014513	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LENTISCO 29 AYTO.LOS BARRIOS - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014514	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.CARLOS CANO 7 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014515	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/SENECA 22 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990027,FACTURACI
220150014516	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014517	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.URB.CIUDAD JARDIN 162 - B.RIEGO,CONTADOR HR510986A,FACTURA
220150014518	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,66	0,00	19,66	0,00	FRA.AVDA.Dª ROSA GARCIA - RIEGO APARCAMIENTO CAMPO FUTBOL
220150014519	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JOSE CADALSO 58 - B.RIEGO,CONTADOR HR510939A,FACTURA
220150014520	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/JUAN XXIII 11 - B.INCENDIOS,CONTADOR 99990016,FACTURACI
220150014521	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00	FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014522	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/MARJOLETO 1 - B.RIEGO,CONTADOR HR510944A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014523	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,FACTURA
220150014524	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	18,58	0,00	18,58	0,00	FRA.CS.POZO MARIN - ROTONDA LAS PRESAS,CONTADOR 07519121,FACTURACI
220150014525	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/ALMERIA 14 - B.RIEGO PALMONES,CONTADOR
220150014526	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AVDA.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,FACTURA
220150014527	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	FRA.AVDA.ROSA GARCIA - INSTALACIONES DEPORTIVAS,CONTA
220150014528	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	FRA.PZ.LA IGLESIA - B.RIEGO,CONTADOR HR510936A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014529	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	192,73	0,00	192,73	0,00	FRA.C/JUAN RAMON JIMENEZ 41 - B.RIEGO,CONTADOR HR510948A,FACTURA
220150014530	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13 - B.RIEGO,CONTADOR HR510966A,FACTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014531	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/JORGE MANRIQUE 42 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014532	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.URB.LOS ALAMOS III - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR HR510990A,FACTURA
220150014533	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JOSE CADALSO 20 - B.RIEGO JARDIN,CONTADOR
220150014534	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.MAESTRO QUICO,CONTADOR 99990038,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.URB.CIUDAD JARDIN 87 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014536	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.PZ.LUIS DE GONGORA 1 B. - C/GREGORIO MARAÑON,CONTADO
220150014537	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/JORGE MANRIQUE 30 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014538	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4 - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014539	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS NOGALES 28 - B.INCENDIOS,CONTADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014540	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 2 - B.RIEGO,CONTADOR HR510981A,FACTURA
220150014541	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/CABOTAJE 1 - B.INCENDIOS PARKING CINECITE,CONTADOR
220150014542	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.MAESTRO QUICO - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014543	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 26 - B.RIEGO,CONTADOR HR510983A,FACTURA
220150014544	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LENGUADO 21 - B.RIEGO,CONTADOR 99990061,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014545	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/SENECA 22 - B.RIEGO,CONTADOR HR510963A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014546	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JORGE MANRIQUE 28 - B.RIEGO,CONTADOR HR510975A,FACTURA
220150014547	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14 - B.RIEGO,CONTADOR HR510987A,FACTURA
220150014548	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014549	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,FACTURACI
220150014550	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014552	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.CR.NACIONAL 340, 114,CONTADOR 99990110,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014553	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014554	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014555	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ANCHA 7,CONTADOR 99990103,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014556	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 3,CONTADOR HR511114A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014557	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AVDA.ROSA GARCIA 0,CONTADOR 99990134,FACTURACION 01/07 A 30/09/15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014558	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,FACTURA
220150014559	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.154,CONTADOR
220150014560	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/BRUJULA 15,CONTADOR 99990102,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014561	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/LENTISCO 28,CONTADOR HR11110A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014562	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014563	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014564	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014565	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	131,42	0,00	131,42	0,00	FRA.C/JAEN 14,CONTADOR HR511682A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014566	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,FACTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014567	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,FACTURACI
220150014568	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014569	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ESTEROS 7,CONTADOR 99990078,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014570	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.PUEBLO SUR II F50,CONTADOR HR511049A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014571	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,FACTURACI
220150014572	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.CONDE REVERTERA 1,CONTADOR 99990138,FACTURACI
220150014573	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.D.JUAN RGUEZ.29 - RIEGO,CONTADOR HR510960A,FACTURA
220150014574	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014575	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.CL.LOS TULIPANES 2 - BOCA RIEGO,CONTADOR HR510984A,FACTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014576	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014577	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS JILGUEROS - B.INCENDIOS,CONTADOR
220150014578	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 0,CONTADOR HR511116A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014579	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014580	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,FACTURA
220150014581	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,FACTURACION 01/07 A 30/09/15
220150014582	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,FACTURACI
220150014583	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,FACTURA
220150014584	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.UR.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,FACTURACION DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014585	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GALEON 7,CONTADOR HR511003A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014586	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.PUEBLO SUR II 29,CONTADOR HR511047A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014587	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR HR511124A,FACTURA
220150014588	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.CL.BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,FACTURACION DE 01/07 A
220150014589	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.PUEBLO SUR II FASE 45,CONTADOR HR511050A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014590	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/LOS ENEBROS 8,CONTADOR HR511127A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014591	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014592	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,FACTURACION DE 01/07 A
220150014593	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,FACTURACION DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014594	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,FACTURA
220150014595	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LAS ROSAS 14,CONTADOR HR511677A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014596	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/JORGE MANRIQUE 8,CONTADOR HR511364A,FACTURA
220150014597	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,FACTURACION DE 01/07 A
220150014598	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ. 8,CONTADOR HR511673A,FACTURA
220150014599	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014600	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,FACTURACI
220150014601	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	FRA.C/SENECA 13,CONTADOR HR511123A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014602	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ANCHA 1,CONTADOR 99990142,FACTURACION DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014603	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO 40,CONTADOR 99990157,FACTURACI
220150014604	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ALGECIRAS 5,CONTADOR HR11681A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014605	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,FACTURAC
220150014606	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,FACTURACION DE 01/07 A
220150014607	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511485A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014608	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS GERANIOS 63,CONTADOR HR511676A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014609	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	135,73	0,00	135,73	0,00	FRA.AV.CONDE DE REVERTERA 5,CONTADOR 0358,FACTURACION
220150014610	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 892,CONTADOR HR511458A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014611	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,FACTURACION DE 01/07 A

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014612	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.UR.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,FACTURAC
220150014613	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00	FRA.C/ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,FACTURACION DE 01/07 A
220150014614	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.PUEBLO SUR I 50,CONTADOR HR511048A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014615	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,FACTURACI
220150014616	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/BRUJULA 7,CONTADOR 99990140,FACTURACION DE 01/07 A
220150014617	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 5-2,CONTADOR 99990155,FACTURACI
220150014618	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS GERANIOS 6,CONTADOR HI511679A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014619	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014620	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	157,52	0,00	157,52	0,00	FRA.UB.LOS TINAJONES 0 S/N,CONTADOR 09199136,FACTURACI

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014621	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ANCHA 10,CONTADOR 99990141,FACTURACION DE 01/07 A
220150014622	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,FACTURA
220150014623	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/TARIFA 0,CONTADOR HR511680A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014624	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,FACTURA
220150014625	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,FACTURA
220150014626	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LOS GERANIOS 23,CONTADOR HI511678A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014627	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.UR.CIUDAD JARDIN 122,CONTADOR HR11366A,FACTURACI
220150014628	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.TERCER CENTENARIO 2,CONTADOR HR511479A,FACTURA
220150014629	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.93,CONTADOR HI511674A,FACTURAC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014630	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LA ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014631	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	56,02	0,00	56,02	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 0 - C.P.VIRGEN DE GUADALUPE,CONTADOR
220150014632	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	826,57	0,00	826,57	0,00	FRA.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,FACTURACI
220150014633	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	178,39	0,00	178,39	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,FACTURACION DE 01/07 A
220150014634	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	FRA.C/LOS JACINTOS 0,CONTADOR 06114900,FACTURACION DE 01/07 A
220150014635	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,FACTURACION DE 01/07 A
220150014636	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	311,31	0,00	311,31	0,00	FRA.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,FACTURACION DE 01/07 A
220150014637	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,FACTURA
220150014638	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.C/GARCILASO DE LA VEGA 10,CONTADOR HR510982A,FACTURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014639	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.CR.NACIONAL 340 - 5,CONTADOR 99990060,FACTURACION DE 01/07 A
220150014640	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ESTRIBOR 25,CONTADOR 99990101,FACTURACION DE 01/07 A
220150014641	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	167,27	0,00	167,27	0,00	FRA.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,FACTURACION DE 01/07 A
220150014642	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR HR511128A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014643	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	19,88	0,00	19,88	0,00	FRA.AV.ANDALUCIA 89 - 1,CONTADOR HR511457A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014644	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/GREGORIO MARAÑON 1,CONTADOR HI511671A,FACTURAC
220150014645	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00	FRA.C/ESTRIBOR 0,CONTADOR HI511781A,FACTURACION DE 01/07 A
220150014646	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A (1PUERTA) DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
220150014647	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	Alquiler de Módulos (Avenida Tercer Centenario de Obras y Servicios) (Periodo de

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014648	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	Alquiler de Módulos (Avda. Tercer Centenario de Obras y Servicios) (DE 01/04/15 A
220150014649	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4, DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OBRAS Y SERVICIOS, MES DE
220150014650	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTAÇ9 - Avda.Terrer Centenario de Obras y servcios-Los
220150014651	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	Caseta W-4 S/A S (1puerta)-Avda.Terrer Centenario de Obras y servicios-Los Barrios
220150014652	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) PERIODO DE FACTURACION 01/08/15-31/08/15
220150014653	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) PERIODO DE FACTURACION 01/09/15-30/09/15
220150014654	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) PERIODO DE FACTURACION 01/10/15-31/10/15
220150014655	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) PERIODO DE FACTURACION 01/11/15-30/11/15
220150014656	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	SE-000690 (Alquiler de Caseta número F050 W4 SAS 1 puerta, del 01-01-2015 al

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150014657	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	Alquiler de Módulos (Avenida Terrer Centenario de Obras y Servicios) Periodo de
220150014658	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10/15300/21300	0,00	20.851,83	0,00	20.851,83	0,00	Servicio de retirada de la vía pública del vehículo Scooter Piaggio con matrícula
TOTAL			**5.261.221,61**	**122.731,50**	**944,00**	**5.383.009,11**	**33.484,39**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			1.562,12	1.562,12
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			1.234,98	1.234,98
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			2.441,38	2.441,38
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA			118.552,85	118.552,85
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS			1.306,56	1.306,56
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS			1.684.505,62	1.684.505,62
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS			30,00	30,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			444,62	444,62
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			399,11	399,11
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			90,15	90,15
39211	RECARGO DE APREMIO.			1.955,69	1.955,69
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			2.773,08	2.773,08
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			141.173,41	141.173,41
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL			23.179,99	23.179,99
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR			116.270,58	116.270,58
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL			41.691,97	41.691,97
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.			249.619,84	249.619,84
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			219.523,47	219.523,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				2.606.755,42	2.606.755,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	51.048,60	1.562,12	49.486,48
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	4.825.537,02	1.234,98	4.824.302,04
11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.068.423,60		1.068.423,60
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	974.723,28	2.441,38	972.281,90
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	297.078,94	118.552,85	178.526,09
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.754.230,07	1.306,56	1.752.923,51
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE			
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	1.882.710,15	1.684.505,62	198.204,53
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	4.957,80		4.957,80
30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES			
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	29.896,04		29.896,04
31201	TASA POR RECOGIDAS DE BASURAS			
31202	ALCANTANRILLADO			
31204	ABASTECIMIENTO DE AGUAS			
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	11.325,50		11.325,50
32000	ENTRADA DE VEHICULOS ATRAVES DE LAS ACERAS	326,39		326,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	243.670,22		243.670,22
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.087,27	30,00	4.057,27
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR			
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	360,00		360,00
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	132.474,78		132.474,78
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.708,00		6.708,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	172.281,40	444,62	171.836,78
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL			
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	9.302,66		9.302,66
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	168,40		168,40
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	1.750,00		1.750,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.436.841,38		1.436.841,38
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	45.253,02		45.253,02
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	18.474,94		18.474,94
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	30.532,28	399,11	30.133,17
33903	TRANSMISIONES PUESTO MERCADILLO	330,82		330,82
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS			
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	1.665,00		1.665,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	216,77		216,77
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.201,35		1.201,35
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	14.882,75		14.882,75
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	145.970,25	90,15	145.880,10
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.377,30		1.377,30
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	1.473,31		1.473,31
39211	RECARGO DE APREMIO.	174.652,27	1.955,69	172.696,58
39213	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV	2,82		2,82
39300	INTERESES DE DEMORA.	8,71		8,71
39301	INTERESES INGRESOS EXTEMPORANEOS	399,96		399,96
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	4.031,84		4.031,84
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	66.184,69	2.773,08	63.411,61
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	229.497,90		229.497,90
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	22.846,85		22.846,85
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL			
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.319.918,18	141.173,41	5.178.744,77

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42101	TRANSFERENCIAS INE	310,80		310,80
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL			
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	440.462,57	23.179,99	417.282,58
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN			
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA	1.216.777,45		1.216.777,45
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	82.150,16	116.270,58	-34.120,42
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.007,30		3.007,30
45070	TRANSF. CTES EN CUMPIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE			
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	53.842,00	41.691,97	12.150,03
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	127.470,75		127.470,75
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	15.000,00		15.000,00
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	610,29		610,29
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	3.213,61		3.213,61
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL			
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			
54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO			
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA			
54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS			
54904	SOLARES EN CONDOMINIO			
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	26.448,22		26.448,22
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	72.415,06		72.415,06
60001	ENAJENACION PARCELAS.	1.398.261,05		1.398.261,05
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA			
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	42.282,00	249.619,84	-207.337,84
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		219.523,47	-219.523,47
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A			
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION			
76100	DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA	100.000,00		100.000,00
83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			
87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES			
87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES			
91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO			
91301	PRESTAMO DE LEGISLATURA	16.635.994,43		16.635.994,43
91302	PRÉSTAMO BANKINTER (ICO) FONDO DE ORDENACIÓN 2015	62.983.128,22		62.983.128,22
TOTAL		102.188.196,42	2.606.755,42	99.581.441,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	3.979,95			3.979,95		1.562,12	2.417,83
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	22.806,50		2.426,64	25.233,14		1.234,98	23.998,16
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	8.582,59		1.944,81	10.527,40		2.441,38	8.086,02
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	2.557,55		166.884,18	169.441,73		118.552,85	50.888,88
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	19.171,70		14.228,13	33.399,83		1.306,56	32.093,27
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES	1.447.947,93		575.681,42	2.023.629,35		1.684.505,62	339.123,73
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	81,98			81,98			81,98
30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE,TMIENTO Y DESTINO	529,11			529,11			529,11
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	55,29			55,29			55,29
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.304,87			1.304,87			1.304,87
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	60,05			60,05		30,00	30,05
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.910,50		228,77	2.139,27			2.139,27
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	108,00			108,00			108,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	1.348,89		2.058,54	3.407,43		444,62	2.962,81
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	904,18		64,07	968,25			968,25
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS			4.059,00	4.059,00			4.059,00
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	133,90		117,42	251,32			251,32
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	155,75		243,36	399,11		399,11	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	390,00			390,00			390,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	450,30		1.000,00	1.450,30		90,15	1.360,15
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO			7.097,32	7.097,32			7.097,32
39211	RECARGO DE APREMIO.	4.245,53		325,87	4.571,40		1.955,69	2.615,71
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.465,75		2.773,08	5.238,83		2.773,08	2.465,75
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			141.173,41	141.173,41		141.173,41	
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	30.674,78		23.511,99	54.186,77		23.179,99	31.006,78
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	185.882,48		82.150,16	268.032,64		116.270,58	151.762,06
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	85.893,10		21.691,97	107.585,07		41.691,97	65.893,10
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	261.145,96		166.073,88	427.219,84		249.619,84	177.600,00
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			292.697,96	292.697,96		219.523,47	73.174,49
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION	0,09			0,09			0,09
TOTAL		2.082.786,73		1.506.431,98	3.589.218,71		2.606.755,42	982.463,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.01100.33001	PRESTAMO MANCOMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	84.141,69		84.141,69			84.141,69
1991.01100.91100	AMORTIZACION PRESTAMO PAMEL	841,42	-841,42				
1991.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	336,57		336,57			336,57
1991.15320.20900	CANONES	1.776,86		1.776,86			1.776,86
1991.15320.21003	AVERIAS EN CALLES	583,78		583,78			583,78
1991.15320.21201	REPOSICION MATERIALES ALMACEN	3.395,52		3.395,52			3.395,52
1991.15320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	399,84		399,84			399,84
1991.15320.61900	INVERSIONES EN DISCOS Y ROTULOS	1.035,40		1.035,40			1.035,40
1991.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.873,93		2.873,93			2.873,93
1991.17000.68100	GASTOS PATRIMONIALES. CORCHO	25.845,63		25.845,63			25.845,63
1991.330.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.	161,36		161,36			161,36
1991.330.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	129,82		129,82			129,82
1991.330.22608	CURSOS	66,59		66,59			66,59
1991.34000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,58		37,58			37,58
1991.34000.22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.175,58		1.175,58			1.175,58
1991.91200.10001	REMUNERACIONES OTROS CONCEJALES	168,28		168,28			168,28

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALTOS	121,16		121,16			121,16
1991.92000.14300	REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	798,54		798,54			798,54
1991.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10,42		10,42			10,42
1991.92000.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	480,28		480,28			480,28
1991.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313,20		313,20			313,20
1991.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.658,19		1.658,19			1.658,19
1991.92000.22104	VESTUARIO	249,82		249,82			249,82
1991.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS	524,18		524,18			524,18
1991.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.030,12		2.030,12			2.030,12
1991.92000.22604	GASTOS JURIDICOS	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1991.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180,75		180,75			180,75
1991.92000.22707	PORTES Y TRANSPORTES	127,90		127,90			127,90
1991.94100.45100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL A.M.A.	10.005,44		10.005,44			10.005,44
1991.94100.46600	TRANSFERENCIAS A FEMP-FAMP	2.615,99		2.615,99			2.615,99
1992.13200.22104	VESTUARIO	582,71		582,71			582,71
1992.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	811,88		811,88			811,88

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1992.15320.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN	1.066,29		1.066,29			1.066,29
1992.15320.22100	ENERGIA ELECTRICA	490,66		490,66			490,66
1992.15320.22707	TRANSPORTES Y PORTES	651,98		651,98			651,98
1992.15320.61900	DISCOS Y ROTULOS	140,58		140,58			140,58
1992.161.21000	AVERIAS DE AGUAS Y CONTADORES	247,23		247,23			247,23
1992.16300.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.678,99		3.678,99			3.678,99
1992.17000.22100	MANUTENCION ANIMALES	58,61		58,61			58,61
1992.24100.13100	MODULO 1 ESCUELA TALLER	173,73		173,73			173,73
1992.24100.62700	MODULO 3 ESCUELA TALLER	8,83		8,83			8,83
1992.31100.22106	SANIDAD	2,01		2,01			2,01
1992.32000.14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	120,20		120,20			120,20
1992.32000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.331,93		2.331,93			2.331,93
1992.330.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS	679,14		679,14			679,14
1992.34000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	722,27		722,27			722,27
1992.91200.10001	RETRIBUCIONES OTROS CONCEJALES	1.730,91		1.730,91			1.730,91
1992.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	147,34		147,34			147,34

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1992.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	647,41		647,41			647,41
1992.92000.21600	GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.749,67		1.749,67			1.749,67
1992.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	201,01		201,01			201,01
1992.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,51		300,51			300,51
1992.92000.22200	TELEFONICAS	24,04		24,04			24,04
1992.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74,54		74,54			74,54
1992.92000.22604	JURIDICOS	523,47		523,47			523,47
1992.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.427,69		1.427,69			1.427,69
1992.94100.45100	TRANSFERENCIAS CAPITAL AL A.M.A.	6.067,60		6.067,60			6.067,60
1992.94100.48901	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.PARROQUIAS	300,51		300,51			300,51
1992.94100.48903	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.RADIO Y TELEVISION	240,40		240,40			240,40
1993.15100.60900	OTRAS OBRAS.	2.188,06		2.188,06			2.188,06
1993.15100.60904	ACERADO SANTA ROSA	2.337,11		2.337,11			2.337,11
1993.161.21000	AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES.	754,37		754,37			754,37
1993.161.60901	CONDUCCIONES Y OTRAS.	33.203,13		33.203,13			33.203,13
1993.211.16000	SEGURIDAD SOCIAL	24,61		24,61			24,61

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1993.24100.13100	MODULO 1 ESCUELA TALLER	1.150,35		1.150,35			1.150,35
1993.24100.21200	PROYECTOS COMPLEJOS ESCUELA TALLER.	4.405,11		4.405,11			4.405,11
1993.31100.22711	VARIOS GASTOS SANITARIOS Y DESPLAZAMIENTOS	30,05		30,05			30,05
1993.330.14300	OTRO PERSONAL.	330,56		330,56			330,56
1993.330.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS.	358,58		358,58			358,58
1993.91200.10001	RETRIBUCIONES OTROS CONCEJALES.	649,09		649,09			649,09
1993.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	25,06		25,06			25,06
1993.92000.62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	263,24		263,24			263,24
1993.94100.45100	A.M.A.	1.195,43		1.195,43			1.195,43
1994.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.040,20		1.040,20			1.040,20
1994.13200.22104	VESTUARIO.	74,99		74,99			74,99
1994.13200.62300	INV. EN MAUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.	2.904,10		2.904,10			2.904,10
1994.13500.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	82,94		82,94			82,94
1994.15100.60903	ADICIONAL CUBIERTA CEMENTERIO LOS	13.222,26		13.222,26			13.222,26
1994.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.	102,23		102,23			102,23
1994.15320.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	129,09		129,09			129,09

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1994.15320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.431,79		1.431,79			1.431,79
1994.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.050,86		1.050,86			1.050,86
1994.161.21000	AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES	543,64		543,64			543,64
1994.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	571,27		571,27			571,27
1994.16300.63200	MANO DE OBRA. OTRAS OBRAS.	669,01		669,01			669,01
1994.17000.22700	LIMPIEZA LONJA.	177,08		177,08			177,08
1994.23100.60900	ADAPTACION EDIFICIO SERV. SOCIALES. 1¬ FASE.	2.384,52		2.384,52			2.384,52
1994.23100.60904	ADAPTACION EDIFICIO SERV. PUBLICOS. 1¬ FASE. PER 94.	9.238,72		9.238,72			9.238,72
1994.23100.62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	79,15		79,15			79,15
1994.24100.13100	MODULO 1 ESCUELA TALLER.	31.121,02		31.121,02			31.121,02
1994.24100.14300	MODULO 2 ESCUELA TALLER.	6.672,16		6.672,16			6.672,16
1994.24100.21200	PROYECTOS COMPLEJOS ESCUELA TALLER	8.954,58		8.954,58			8.954,58
1994.31100.22700	TRABAJOS LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS	177,08		177,08			177,08
1994.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.064,40		1.064,40			1.064,40
1994.32000.63200	MANO DE OBRA. OTRAS OBRAS.	155,54		155,54			155,54
1994.330.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	41,47		41,47			41,47

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1994.330.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	41,62		41,62			41,62
1994.330.22608	CURSOS.	471,80		471,80			471,80
1994.330.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	833,26		833,26			833,26
1994.330.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	420,71		420,71			420,71
1994.34000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	24,64		24,64			24,64
1994.34000.22609	FESTEJOS POPULARES.	2.044,44		2.044,44			2.044,44
1994.91200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	395,56		395,56			395,56
1994.91200.22103	COMBUSTIBLE.	202,30		202,30			202,30
1994.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	2.240,48		2.240,48			2.240,48
1994.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	96,16		96,16			96,16
1994.92000.14300	OTRO PERSONAL.	120,20		120,20			120,20
1994.92000.16200	PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL.	18,03		18,03			18,03
1994.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	26,68		26,68			26,68
1994.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	72,57		72,57			72,57
1994.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	941,47		941,47			941,47
1994.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.071,44		1.071,44			1.071,44

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1994.92000.22001	PUBLICACIONES.	1.090,60		1.090,60			1.090,60
1994.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	75,33		75,33			75,33
1994.92000.22200	TELEFONICAS	82,60		82,60			82,60
1994.92000.22201	POSTALES.	22,65		22,65			22,65
1994.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	60,10		60,10			60,10
1994.92000.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA	398,66		398,66			398,66
1994.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	276,46		276,46			276,46
1994.92000.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	247,62		247,62			247,62
1994.92000.62600	MATERIAL PARA EQUIPO INFORMATICO	13,82		13,82			13,82
1994.94100.44900	APORTACIONES A ESCUELA TALLER.	551,83		551,83			551,83
1994.94100.45100	A.M.A.	645,82		645,82			645,82
1994.94100.48901	A PARROQUIAS.	300,51		300,51			300,51
1994.94100.48904	ASIGNACION PARTIDOS POLITICOS.	1.929,01		1.929,01			1.929,01
1995.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	2.689,47		2.689,47			2.689,47
1995.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	23,27		23,27			23,27
1995.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	10,82		10,82			10,82

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1995.15100.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	1.427,56		1.427,56			1.427,56
1995.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	146,00		146,00			146,00
1995.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	2.746,30		2.746,30			2.746,30
1995.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	758,82		758,82			758,82
1995.15100.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO.	6.911,64		6.911,64			6.911,64
1995.15100.63200	MANO DE OBRA. FUNCION. OPERATIVO DE LOS	1.079,93		1.079,93			1.079,93
1995.15320.21003	AVERIAS EN VIAS PUBLICAS.	894,86		894,86			894,86
1995.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	681,88		681,88			681,88
1995.15320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. .	109,80		109,80			109,80
1995.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	237,04		237,04			237,04
1995.15320.22707	TRANSPORTES Y PORTES. .	372,99		372,99			372,99
1995.15320.63200	MANO DE OBRA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	5.350,25		5.350,25			5.350,25
1995.161A.21000	AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES.	1.903,92		1.903,92			1.903,92
1995.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	418,05		418,05			418,05
1995.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	322,00		322,00			322,00
1995.164.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LONJA.	12,96		12,96			12,96

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1995.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	115,11		115,11			115,11
1995.17000.6230001	ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCION MOLINO EL	7.393,48		7.393,48			7.393,48
1995.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	976,39		976,39			976,39
1995.23100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	180,30		180,30			180,30
1995.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	834,80		834,80			834,80
1995.23100.62500	MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES.S.	1.101,00		1.101,00			1.101,00
1995.312B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS.	450,76		450,76			450,76
1995.32000.48100	PROGRAMA CONVENIO CON U.N.E.D. .	3.606,07		3.606,07			3.606,07
1995.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	3.475,05		3.475,05			3.475,05
1995.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	781,33		781,33			781,33
1995.330B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	216,57		216,57			216,57
1995.330B.63200	MANO DE OBRA. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.	390,65		390,65			390,65
1995.330C.22609	FESTEJOS POPULARES. GASTOS VARIOS.,	1.086,64		1.086,64			1.086,64
1995.34000.22610	TALLERES Y MONITORAJES DEPORTES. ESCUELAS.	5,86		5,86			5,86
1995.34000.60900	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 7.	144,24		144,24			144,24
1995.34000.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	0,01		0,01			0,01

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1995.43200.63200	MANO DE OBRAS. OTRAS OBRAS. PLAYA.	690,55		690,55			690,55
1995.91200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	24,85		24,85			24,85
1995.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	180,66		180,66			180,66
1995.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	30,29		30,29			30,29
1995.91200.23300	INDEMNIZACIONES A CONCEJALES POR	27,04		27,04			27,04
1995.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	377,53		377,53			377,53
1995.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	3.605,83		3.605,83			3.605,83
1995.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.033,14		1.033,14			1.033,14
1995.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	777,41		777,41			777,41
1995.92000.22200	TELEFONICAS	1.244,32		1.244,32			1.244,32
1995.92000.22604	JURIDICOS.	105,41		105,41			105,41
1995.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	1.533,68		1.533,68			1.533,68
1995.92000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	851,68		851,68			851,68
1995.92000.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	115,21		115,21			115,21
1995.92000.62600	MATERIAL PARA EQUIPO INFORMATICO	0,01		0,01			0,01
1995.93100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.705,31		1.705,31			1.705,31

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1995.93100.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	122,70		122,70			122,70
1995.94100.45100	A.M.A.	15.605,72		15.605,72			15.605,72
1995.94100.48905	PROGRAMA CONVENIO CON CRUZ ROJA ESPA±OLA.	6.871,23		6.871,23			6.871,23
1995.94100.48906	PROGRAMA-PROYECTOS CON ASOCIACIONES.	13,52		13,52			13,52
1995.94100.49	AYUDA AL PUEBLO SAHARAGUI. .	1.234,73		1.234,73			1.234,73
1996.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES.	653,68		653,68			653,68
1996.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	1.044,93		1.044,93			1.044,93
1996.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	257,85		257,85			257,85
1996.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	445,07		445,07			445,07
1996.15100.22707	TRANSPORTES Y PORTES	206,61		206,61			206,61
1996.15100.62400	COMPRA CAMION Y EQUIPO MIXTO	2.544,90		2.544,90			2.544,90
1996.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	360,61		360,61			360,61
1996.15320.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. .	46,71		46,71			46,71
1996.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	66,41		66,41			66,41
1996.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.382,33		1.382,33			1.382,33
1996.23100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	816,42		816,42			816,42

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1996.24100.21200	GASTOS MANTENIMIENTO.	301,31		301,31			301,31
1996.24100.22606	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	283,80		283,80			283,80
1996.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	83,54		83,54			83,54
1996.330A.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO CULTURA. .	450,76		450,76			450,76
1996.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1996.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	5.228,87		5.228,87			5.228,87
1996.330A.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	360,60		360,60			360,60
1996.330B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	0,01		0,01			0,01
1996.330B.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4,81		4,81			4,81
1996.330C.2260902	FERIA DE PALOMONES	111,55		111,55			111,55
1996.330C.2260907	OTROS FESTEJOS	553,73		553,73			553,73
1996.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE.	89,52		89,52			89,52
1996.34000.48903	CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA	6.188,01		6.188,01			6.188,01
1996.34000.60900	CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE PALMONES.	32,33		32,33			32,33
1996.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	30,29		30,29			30,29
1996.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	62,26		62,26			62,26

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1996.92000.22001	PUBLICACIONES.	109,84		109,84			109,84
1996.92000.22200	TELEFONICAS	254,82		254,82			254,82
1996.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	2.163,65		2.163,65			2.163,65
1996.92000.22604	JURIDICOS.	420,70		420,70			420,70
1996.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	13,82		13,82			13,82
1996.94100.45100	A.M.A.	2.098,69		2.098,69			2.098,69
1996.94100.49	AYUDA AL PUEBLO SAHARAGUI. .	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1997.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	1.946,87		1.946,87			1.946,87
1997.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	10,15		10,15			10,15
1997.13200.22104	VESTUARIO.	865,89		865,89			865,89
1997.13200.62300	INV. EN MAUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.	4.215,02		4.215,02			4.215,02
1997.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	1.464,80		1.464,80			1.464,80
1997.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	3.493,11		3.493,11			3.493,11
1997.15100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	122,32		122,32			122,32
1997.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	838,71		838,71			838,71
1997.15100.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS PUBLICOS.	31,55		31,55			31,55

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.15100.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA OTRAS EMPRESAS. RECINTO	119,82		119,82			119,82
1997.15100.60902	OBRA PER 97. CONSTRUCCION DE MORISCOS.	12.542,81		12.542,81			12.542,81
1997.15100.60907	ALUMBRADO Y ACTUACIONES VARIAS EN LA ACTUAL	300.036,40		300.036,40			300.036,40
1997.15100.60912	REMODELACION IGLESIA PALMONES. 2ª FASE.	3.793,59		3.793,59			3.793,59
1997.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	242,12		242,12			242,12
1997.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	19,26		19,26			19,26
1997.164A.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	96,21		96,21			96,21
1997.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	717,36		717,36			717,36
1997.17000.22113	MANUTENCION ANIMALES.	31,41		31,41			31,41
1997.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	311,94		311,94			311,94
1997.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.254,91		1.254,91			1.254,91
1997.23100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	504,85		504,85			504,85
1997.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	240,40		240,40			240,40
1997.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	85,32		85,32			85,32
1997.23100.4800001	CONVENIO COORDINADORA CONTRA LA DROGA ABRIL	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1997.24100.22606	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	103,98		103,98			103,98

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.24100.22609	AGENCIA LOCAL DE PROMOCION DE EMPLEO	45,08		45,08			45,08
1997.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	360,60		360,60			360,60
1997.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	360,61		360,61			360,61
1997.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	169,94		169,94			169,94
1997.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	576,96		576,96			576,96
1997.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	169,33		169,33			169,33
1997.330A.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.-	57,34		57,34			57,34
1997.330B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	97,67		97,67			97,67
1997.330B.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	418,30		418,30			418,30
1997.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	1,80		1,80			1,80
1997.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.858,04		2.858,04			2.858,04
1997.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	31,25		31,25			31,25
1997.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	423,71		423,71			423,71
1997.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	576,79		576,79			576,79
1997.92000.22001	PUBLICACIONES.	1.909,08		1.909,08			1.909,08
1997.92000.22201	POSTALES.	660,45		660,45			660,45

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1997.92000.22604	JURIDICOS.	4.382,58		4.382,58			4.382,58
1997.92000.22606	JORNADAS SOBRE COMARCALIZACION	1.673,22		1.673,22			1.673,22
1997.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	441,11		441,11			441,11
1997.92000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	174,29		174,29			174,29
1997.92000.62600	MATERIAL PARA EQUIPO INFORMATICO	746,81		746,81			746,81
1997.92400.22001	PUBLICACIONES	250,98		250,98			250,98
1997.93100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	773,86		773,86			773,86
1997.94100.45100	A.M.A.	1.065,69		1.065,69			1.065,69
1998.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	2.935,35		2.935,35			2.935,35
1998.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	15,03		15,03			15,03
1998.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	465,99		465,99			465,99
1998.13200.22104	VESTUARIO.	1.017,22		1.017,22			1.017,22
1998.15100.21000	MANTENIMIENTO DE JARDINES.	125,78		125,78			125,78
1998.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	69,12		69,12			69,12
1998.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	1.751,47		1.751,47			1.751,47
1998.15100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	155,12		155,12			155,12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1998.15100.22707	TRANSPORTES Y PORTES	97,60		97,60			97,60
1998.15100.60904	OTRAS OBRAS DIVERSAS.	4.367,56		4.367,56			4.367,56
1998.15100.60906	RECONOCIMIENTO DEUDA ERASUR EDIF. SOCIAL	32.746,57		32.746,57			32.746,57
1998.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.636,89		1.636,89			1.636,89
1998.15320.21003	AVERIAS EN VIAS PUBLICAS.	207,76		207,76			207,76
1998.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	2.193,77		2.193,77			2.193,77
1998.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	108,76		108,76			108,76
1998.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	824,96		824,96			824,96
1998.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	1.202,00		1.202,00			1.202,00
1998.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	51,19		51,19			51,19
1998.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	18,82		18,82			18,82
1998.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	532,31		532,31			532,31
1998.23100.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,90		11,90			11,90
1998.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,87		40,87			40,87
1998.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	191,96		191,96			191,96
1998.23100.4800001	CONVENIO COORDINADORA CONTRA LA DROGA ABRIL	6.010,11		6.010,11			6.010,11

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1998.23100.49	TERCER MUNDO.	961,60		961,60			961,60
1998.23100.62301	PROGRAMA NOW. FONDOS EUROPEOS PARA LA MUJER.	47.246,03		47.246,03			47.246,03
1998.312B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS.	132,61		132,61			132,61
1998.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	480,81		480,81			480,81
1998.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	831,38		831,38			831,38
1998.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	2.004,67		2.004,67			2.004,67
1998.330A.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.190,69		1.190,69			1.190,69
1998.330B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	460,90		460,90			460,90
1998.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	5.281,86		5.281,86			5.281,86
1998.330C.2260902	FERIA DE PALOMONES	818,16		818,16			818,16
1998.330C.2260903	FERIA DE LOS CORTIJILLOS	360,61		360,61			360,61
1998.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	336,84		336,84			336,84
1998.330C.2260907	OTROS FESTEJOS	439,22		439,22			439,22
1998.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	672,34		672,34			672,34
1998.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	333,86		333,86			333,86
1998.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	231,39		231,39			231,39

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1998.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	2.800,72		2.800,72			2.800,72
1998.91200.23300	INDEMNIZACIONES A CONCEJALES POR	480,81		480,81			480,81
1998.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	60,46		60,46			60,46
1998.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.261,92		1.261,92			1.261,92
1998.92000.22001	PUBLICACIONES.	2.127,05		2.127,05			2.127,05
1998.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	456,76		456,76			456,76
1998.92000.22200	TELEFONICAS	465,63		465,63			465,63
1998.92000.22604	JURIDICOS.	1.445,86		1.445,86			1.445,86
1998.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	2.091,52		2.091,52			2.091,52
1998.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	20,49		20,49			20,49
1998.92000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01			0,01
1998.92000.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	878,01		878,01			878,01
1999.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	38,03		38,03			38,03
1999.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	262,63		262,63			262,63
1999.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	329,81		329,81			329,81
1999.13500.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	6,36		6,36			6,36

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES.	104,47		104,47			104,47
1999.15100.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	190,89		190,89			190,89
1999.15100.21000	MANTENIMIENTO DE JARDINES.	9.227,70		9.227,70			9.227,70
1999.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	4.263,30		4.263,30			4.263,30
1999.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	2.813,65		2.813,65			2.813,65
1999.15100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	582,14		582,14			582,14
1999.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	336,50		336,50			336,50
1999.15100.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA OTRAS EMPRESAS.	172,03		172,03			172,03
1999.15100.22707	TRANSPORTES Y PORTES	37,86		37,86			37,86
1999.15100.60908	REMODELACION PARQUE LA CIGUEÑA 2ª FASE.PLANES 98.	2.043,69		2.043,69			2.043,69
1999.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.239,35		1.239,35			1.239,35
1999.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	174,29		174,29			174,29
1999.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	518,91		518,91			518,91
1999.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	56,57		56,57			56,57
1999.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	104,40		104,40			104,40
1999.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	121,39		121,39			121,39

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS,	17,10		17,10			17,10
1999.23100.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	123,27		123,27			123,27
1999.23100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	1.307,21		1.307,21			1.307,21
1999.23100.2260903	PROGRAMA FAMILIA INFANCIA .	5,92		5,92			5,92
1999.23100.2260913	CIUDADES SIN DROGAS. .	50,00		50,00			50,00
1999.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	186,82		186,82			186,82
1999.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	5.379,60		5.379,60			5.379,60
1999.23100.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBRALTAR.	480,80		480,80			480,80
1999.23100.49	TERCER MUNDO.	2.043,44		2.043,44			2.043,44
1999.24100.22611	GASTOS PLAN COMARCAL DE EMPLEO.	53,43		53,43			53,43
1999.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	180,30		180,30			180,30
1999.32000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	108,18		108,18			108,18
1999.32000.22707	TRANSPORTE ESCOLAR	321,54		321,54			321,54
1999.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.835,10		1.835,10			1.835,10
1999.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.700,31		9.700,31			9.700,31
1999.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1.276,97		1.276,97			1.276,97

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	2.355,96		2.355,96			2.355,96
1999.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	216,36		216,36			216,36
1999.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	219,91		219,91			219,91
1999.330C.2260907	OTROS FESTEJOS	703,19		703,19			703,19
1999.34000.2260908	JUEGOS MUNICIPALES	377,44		377,44			377,44
1999.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	250,49		250,49			250,49
1999.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	66,12		66,12			66,12
1999.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	60,58		60,58			60,58
1999.91200.23300	INDEMNIZACIONES A CONCEJALES POR	60,10		60,10			60,10
1999.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	2.320,21		2.320,21			2.320,21
1999.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	67,55		67,55			67,55
1999.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	39,07		39,07			39,07
1999.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	99,77		99,77			99,77
1999.92000.22001	PUBLICACIONES.	7.471,13		7.471,13			7.471,13
1999.92000.22200	TELEFONICAS	123,65		123,65			123,65
1999.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	238,30		238,30			238,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	2.604,64		2.604,64			2.604,64
1999.92000.22707	TRANSPORTES Y PORTES.	25,28		25,28			25,28
1999.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	36,68		36,68			36,68
1999.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	36,05		36,05			36,05
1999.92000.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	123,56		123,56			123,56
2000.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	140,79		140,79			140,79
2000.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	4.951,99		4.951,99			4.951,99
2000.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	381,64		381,64			381,64
2000.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	647,18		647,18			647,18
2000.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES.	23,74		23,74			23,74
2000.15100.13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	925,56		925,56			925,56
2000.15100.21000	MANTENIMIENTO DE JARDINES.	252,42		252,42			252,42
2000.15100.21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUBLICOS.	1.587,37		1.587,37			1.587,37
2000.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	871,86		871,86			871,86
2000.15100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	424,01		424,01			424,01
2000.15100.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA OTRAS EMPRESAS.	266,49		266,49			266,49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.15100.22707	TRANSPORTES Y PORTES	257,23		257,23			257,23
2000.15100.6091098	REMODELACION CAMPO DE FUTBOL.	17.579,75		17.579,75			17.579,75
2000.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	502,02		502,02			502,02
2000.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	172,17		172,17			172,17
2000.15320.60900	MATERIAL REFORMA ACERADO EN CORTIJILLOS.	3.207,00		3.207,00			3.207,00
2000.17000.2130012	PROGRAMA EDUC. AMBIENTAS CENTROS EDUCATIVOS.	68,32		68,32			68,32
2000.17000.22606	FERIA DEL CORCHO Y ALCORNOCAL.	156,86		156,86			156,86
2000.17000.60900	MUSEO DEL CORCHO.	381,65		381,65			381,65
2000.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	180,82		180,82			180,82
2000.23100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	139,43		139,43			139,43
2000.23100.2260903	PROGRAMA FAMILIA INFANCIA .	17,19		17,19			17,19
2000.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	216,36		216,36			216,36
2000.23100.2260917	AYUDA A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	721,20		721,20			721,20
2000.23100.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	126,17		126,17			126,17
2000.23100.48001	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES.	135,23		135,23			135,23
2000.24100.22611	GASTOS PLAN COMARCAL DE EMPLEO.	243,77		243,77			243,77

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.32000.22601	PROTOCOLO EDUCACION.	9,14		9,14			9,14
2000.32000.22707	TRANSPORTE ESCOLAR	244,37		244,37			244,37
2000.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	225,38		225,38			225,38
2000.323.62300	MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	96,00		96,00			96,00
2000.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.034,16		6.034,16			6.034,16
2000.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.066,80		1.066,80			1.066,80
2000.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	278,87		278,87			278,87
2000.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	751,27		751,27			751,27
2000.330A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	2.343,95		2.343,95			2.343,95
2000.330A.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.232,08		1.232,08			1.232,08
2000.330A.6250001	BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	2.849,00		2.849,00			2.849,00
2000.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	450,70		450,70			450,70
2000.330C.2260902	FERIA DE PALOMONES	210,35		210,35			210,35
2000.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	358,66		358,66			358,66
2000.330C.2260907	OTROS FESTEJOS	94,82		94,82			94,82
2000.330C.2260909	RECONOCIMIENTO DEUDA ILUMIN. FLORES 97,98 Y 99.	1.611,45		1.611,45			1.611,45

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2000.34000.60901	SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA.	3.032,95		3.032,95			3.032,95
2000.49100.22710	SERVICIOS PRESTADOS INICIATIVAS LOS BARRIOS.	360,61		360,61			360,61
2000.91200.13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO.	730,40		730,40			730,40
2000.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	33,06		33,06			33,06
2000.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	30,29		30,29			30,29
2000.92000.16200	PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL.	235,78		235,78			235,78
2000.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	20,10		20,10			20,10
2000.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	15,66		15,66			15,66
2000.92000.22001	PUBLICACIONES.	898,18		898,18			898,18
2000.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	246,45		246,45			246,45
2000.92000.22200	TELEFONICAS	3.125,10		3.125,10			3.125,10
2000.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	1.133,99		1.133,99			1.133,99
2000.92000.22604	JURIDICOS.	54,38		54,38			54,38
2000.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	19,84		19,84			19,84
2000.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	31,73		31,73			31,73
2000.92400.48906	PROYECTO CON ASOCIACIONES.	300,51		300,51			300,51

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	543,37		543,37			543,37
2001.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	299,00		299,00			299,00
2001.13200.22104	VESTUARIO.	13,82		13,82			13,82
2001.13200.2269903	CURSOS PARA POLICIAS LOCALES.	7,81		7,81			7,81
2001.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	120,20		120,20			120,20
2001.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	233,92		233,92			233,92
2001.15100.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS.	360,92		360,92			360,92
2001.15100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	686,67		686,67			686,67
2001.15100.60902	CONSTRUCCION ALMACEN MUNICIPAL.	87.559,56		87.559,56			87.559,56
2001.15100.63200	INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.	29.149,09		29.149,09			29.149,09
2001.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	337,10		337,10			337,10
2001.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	55.219,50		55.219,50			55.219,50
2001.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	2.422,08		2.422,08			2.422,08
2001.17000.60900	PROYECTO EMBELLECIMIENTO ACCESO	72.121,43		72.121,43			72.121,43
2001.17000.6090020	RESTO 1º FASE MUSEO DEL CORCHO.	14.527,77		14.527,77			14.527,77
2001.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	488,47		488,47			488,47

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.23100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6,01		6,01			6,01
2001.23100.2260910	OTROS PROGRAMAS DIVERSOS.	150,25		150,25			150,25
2001.23100.2260913	PROGRAMA CIUDADES SIN DROGAS.	334,40		334,40			334,40
2001.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	3,28		3,28			3,28
2001.32000.22707	TRANSPORTE ESCOLAR	60,10		60,10			60,10
2001.32000.48003	SUBVENCION A IES CARLOS CANO.	5.054,51		5.054,51			5.054,51
2001.32000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	82,60		82,60			82,60
2001.323.22601	PROTOCOLO INICIO Y FINAL CURSOS.	38,84		38,84			38,84
2001.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	2.262,08		2.262,08			2.262,08
2001.323.2270607	CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	1.803,04		1.803,04			1.803,04
2001.323.2270608	CONVENIOS CON LA FUECA.	4.327,29		4.327,29			4.327,29
2001.323.2270609	CONVENIO UNIVERS. D. JUAN CARLOS .	1.051,77		1.051,77			1.051,77
2001.323.48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	1.526,58		1.526,58			1.526,58
2001.323.62300	MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	53,13		53,13			53,13
2001.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	172,70		172,70			172,70
2001.330A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	627,42		627,42			627,42

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	300,51		300,51			300,51
2001.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	239,17		239,17			239,17
2001.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	273,46		273,46			273,46
2001.330C.2260907	OTROS FESTEJOS	1.621,18		1.621,18			1.621,18
2001.33800.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	631,07		631,07			631,07
2001.43200.21000	MANTENIMIENTO PLAYAS.	2.854,81		2.854,81			2.854,81
2001.49100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	539,96		539,96			539,96
2001.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	3.311,58		3.311,58			3.311,58
2001.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS.	32,80		32,80			32,80
2001.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	2.404,05		2.404,05			2.404,05
2001.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	117,28		117,28			117,28
2001.92000.22001	PUBLICACIONES.	1.305,40		1.305,40			1.305,40
2001.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	265,32		265,32			265,32
2001.92000.22200	TELEFONICAS	636,91		636,91			636,91
2001.92000.22201	POSTALES.	4,36		4,36			4,36
2001.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	238,30		238,30			238,30

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2001.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.129,26		1.129,26			1.129,26
2001.92000.22604	JURIDICOS.	3.408,37		3.408,37			3.408,37
2001.92000.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	1.189,84		1.189,84			1.189,84
2001.92000.62600	EQUIPOS INFORMATICOS.	117,82		117,82			117,82
2001.92000.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL.	1.202,02		1.202,02			1.202,02
2001.92400.48906	PROYECTO CON ASOCIACIONES.	1.202,03		1.202,03			1.202,03
2002.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	112,55		112,55			112,55
2002.13200.62400	COMPRA VEHICULO	1.116,70		1.116,70			1.116,70
2002.13500.22608	CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS.	60,00		60,00			60,00
2002.13600.13100	PERSONAL CONTRATADO.	377,39		377,39			377,39
2002.13600.22000	MATERIAL DIDACTICO.	211,12		211,12			211,12
2002.13600.22614	ASIGNACION A PROFESORADO.	961,60		961,60			961,60
2002.13600.6250001	GASTOS BIBLIOTECA E. POLICIAS.	257,09		257,09			257,09
2002.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	185,59		185,59			185,59
2002.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	578,12		578,12			578,12
2002.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	3.883,26		3.883,26			3.883,26

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.15100.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES, MAQUINARIA	229,14		229,14			229,14
2002.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	36,20		36,20			36,20
2002.15100.2260902	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS.	40,40		40,40			40,40
2002.15100.2270001	TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS.	17.683,46		17.683,46			17.683,46
2002.15100.22707	TRANSPORTES Y PORTES.	209,38		209,38			209,38
2002.15100.60911	CORRECCION RASANTES ACCESO POLIG. IND.	107,35		107,35			107,35
2002.15100.6230001	REFORMAS CENTRO FORMACION LAS MARISMAS.	3.033,40		3.033,40			3.033,40
2002.15100.6230003	REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	27,14		27,14			27,14
2002.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	177,34		177,34			177,34
2002.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	155,22		155,22			155,22
2002.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	246,65		246,65			246,65
2002.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	263.058,50		263.058,50			263.058,50
2002.161A.62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.	477,78		477,78			477,78
2002.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.623,73		1.623,73			1.623,73
2002.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	29.241,33		29.241,33			29.241,33
2002.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	1.202,00		1.202,00			1.202,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00		600,00			600,00
2002.17000.22606	FERIA DEL CORCHO Y ALCORNOCAL.	625,49		625,49			625,49
2002.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.181,69		1.181,69			1.181,69
2002.23100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5,75		5,75			5,75
2002.23100.2260904	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	57,52		57,52			57,52
2002.23100.2260905	DINAMIZACION POBLACION INFANTO-JUVENIL 200 VVDAS.	10,00		10,00			10,00
2002.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	17,06		17,06			17,06
2002.23100.48000	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE MUJERES.	1.400,84		1.400,84			1.400,84
2002.23100.4800002	CONVENIO AL ANDALUS	728,73		728,73			728,73
2002.23100.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	345,02		345,02			345,02
2002.23100.4800014	CONVENIO CON COORDINADORA BEN-HARAS.	901,52		901,52			901,52
2002.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	30.079,72		30.079,72		1.238,76	28.840,96
2002.24100.2260821	CURSOS DE FOMENTO 2001.	605,85		605,85			605,85
2002.24100.2261021	ESCUELA TALLER TECNO XXI.	27,14		27,14			27,14
2002.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	300,51		300,51			300,51
2002.32000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	3,50		3,50			3,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	3.100,24		3.100,24			3.100,24
2002.323.2270608	CONVENIOS CON LA FUECA.	6.777,04		6.777,04			6.777,04
2002.323.2270609	CONVENIO UNIVERS. D. JUAN CARLOS .	19,23		19,23			19,23
2002.323.2270701	GASTOS PROYECTO DE INVESTIGACION	1.803,12		1.803,12			1.803,12
2002.323.48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO.	108,18		108,18			108,18
2002.323.62300	MATERIAL INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	90,00		90,00			90,00
2002.323.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	2.503,51		2.503,51			2.503,51
2002.330A.2120001	MUSEO DE HISTORIA NATURAL.	901,52		901,52			901,52
2002.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	154,41		154,41			154,41
2002.330A.2269901	I FESTIVAL DE TEATRO.	203,00		203,00			203,00
2002.330A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	120,20		120,20			120,20
2002.330A.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00		200,00			200,00
2002.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	214,13		214,13			214,13
2002.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	563,33		563,33			563,33
2002.33800.22000	MATERIAL ORDINARIO.	0,75		0,75			0,75
2002.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	437,18		437,18			437,18

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2002.33800.48000	ASOCIACIONISMO JUVENIL.	2.061,54		2.061,54			2.061,54
2002.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	240,42		240,42			240,42
2002.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	84,00		84,00			84,00
2002.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	1.502,53		1.502,53			1.502,53
2002.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	128,76		128,76			128,76
2002.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	74,17		74,17			74,17
2002.92000.22001	PUBLICACIONES.	1.478,26		1.478,26			1.478,26
2002.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	2.091,51		2.091,51			2.091,51
2002.92000.22200	TELEFONICAS	129,30		129,30			129,30
2002.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	3.632,84		3.632,84			3.632,84
2002.92000.22604	JURIDICOS.	955,67		955,67			955,67
2002.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	5.778,43		5.778,43			5.778,43
2002.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	133,06		133,06			133,06
2002.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	35,70		35,70			35,70
2002.92400.48906	PROYECTO CON ASOCIACIONES.	1.652,79		1.652,79			1.652,79
2002.94100.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	31.108,73		31.108,73		6.951,35	24.157,38

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.01100.33003	INTERESES PRESTAMO INVERS. 2002. BSCH.	291,05		291,05			291,05
2003.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	58,32		58,32			58,32
2003.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.639,40		1.639,40			1.639,40
2003.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	9.774,17		9.774,17			9.774,17
2003.15100.22001	GASTOS VARIOS.	190,00		190,00			190,00
2003.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	49,14		49,14			49,14
2003.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL.	970,22		970,22			970,22
2003.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	9.280,00		9.280,00			9.280,00
2003.15100.2260903	FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA Y ELECCION REINA	150,00		150,00			150,00
2003.15100.22699	CONCIERTO FIN DE VERANO LOS CORTIJILLOS.	74,00		74,00			74,00
2003.15100.2270001	TRABAJOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS.	16.945,50		16.945,50			16.945,50
2003.15100.6090422	PLANES PROVINCIALES 2002	3.272,30		3.272,30			3.272,30
2003.15100.60905	ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS.	73.573,28		73.573,28			73.573,28
2003.15100.60910	CONST. REPLICA VENTA EL CARMEN EN CORTIJILLOS. 1º	826,12		826,12			826,12
2003.15100.6091423	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1º FASE.	53.872,54		53.872,54			53.872,54
2003.15100.6230000	ADQUISICION DE MAQUINARIA.	28,41		28,41			28,41

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.15100.6320022	INVERS. DE REPOSIC. ASOCIADA AL FUNC.	3.344,85		3.344,85			3.344,85
2003.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	315.810,24		315.810,24			315.810,24
2003.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	34.296,22		34.296,22			34.296,22
2003.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	110,43		110,43			110,43
2003.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	187.826,88		187.826,88			187.826,88
2003.17000.2130013	PROGRAMA BOSQUE VIVI.	117,39		117,39			117,39
2003.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.086,58		1.086,58			1.086,58
2003.23100.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y	11,89		11,89			11,89
2003.23100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2,88		2,88			2,88
2003.23100.2260901	PROGRAMA VI JUEGOS DEL ESTRECHO.	2.002,42		2.002,42			2.002,42
2003.23100.2260903	PROGRAMA PLAN INTEGRAL GITANO.	1.983,29		1.983,29			1.983,29
2003.23100.2260906	PROGRAMA DE CONCIENCIACION.	10,78		10,78			10,78
2003.23100.2260913	PROGRAMA CIUDADES SIN DROGAS.	3,00		3,00			3,00
2003.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	178,24		178,24			178,24
2003.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS LUDOTECAS.	5,00		5,00			5,00
2003.23100.22711	AYUDAS DE EMERGENCIA.	53,31		53,31			53,31

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.23100.48000	COLABORACION CON A.A.M.M.	19,04		19,04			19,04
2003.23100.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	2.484,14		2.484,14			2.484,14
2003.23100.48100	BECAS DE FORMACION.	9,10		9,10			9,10
2003.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	33,60		33,60			33,60
2003.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	489,60		489,60			489,60
2003.32000.22601	PROTOCOLO EDUCACION.	132,00		132,00			132,00
2003.32000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	16,35		16,35			16,35
2003.323.22601	PROTOCOLO INICIO Y FINAL CURSOS.	30,40		30,40			30,40
2003.323.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	742,40		742,40			742,40
2003.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	1.591,76		1.591,76			1.591,76
2003.323.2270605	GASTOS FUNCION PUBLICA PENITENCIARIA.	68,00		68,00			68,00
2003.323.2270607	CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	1.021,71		1.021,71			1.021,71
2003.323.2270609	CONVENIO UNIVERS. D. JUAN CARLOS .	600,00		600,00			600,00
2003.323.2270701	GASTOS PROYECTO DE INVESTIGACION	2.495,23		2.495,23			2.495,23
2003.330A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	94,38		94,38			94,38
2003.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	348,51		348,51			348,51

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	350,62		350,62			350,62
2003.330C.2260905	OTROS FESTEJOS.	300,00		300,00			300,00
2003.330C.22699	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.	27,05		27,05			27,05
2003.330D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	31,25		31,25			31,25
2003.330D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	257,02		257,02			257,02
2003.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	1.939,07		1.939,07			1.939,07
2003.43200.21000	MANTENIMIENTO PLAYAS.	1.996,95		1.996,95			1.996,95
2003.43200.2260603	TURISMO URBANO.	234,00		234,00			234,00
2003.49100.22710	SERVICIOS PRESTADOS EMPRESAS LOCALES.	225,70		225,70			225,70
2003.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	1.910,52		1.910,52			1.910,52
2003.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	6.194,70		6.194,70			6.194,70
2003.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	80,00		80,00			80,00
2003.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	9.721,94		9.721,94			9.721,94
2003.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	3,49		3,49			3,49
2003.92000.22001	PUBLICACIONES.	7.336,70		7.336,70			7.336,70
2003.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	1.078,80		1.078,80			1.078,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.92000.22200	TELEFONICAS	8.727,44		8.727,44			8.727,44
2003.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	2.236,45		2.236,45			2.236,45
2003.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.641,50		2.641,50			2.641,50
2003.92000.22604	JURIDICOS.	437,05		437,05			437,05
2003.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	5,40		5,40			5,40
2003.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	117,30		117,30			117,30
2003.92400.48906	PROYECTO CON ASOCIACIONES.	901,52		901,52			901,52
2003.93100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.083,58		1.083,58			1.083,58
2004.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	304,57		304,57			304,57
2004.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	8,54		8,54			8,54
2004.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	138,31		138,31			138,31
2004.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	6.320,07		6.320,07			6.320,07
2004.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS).	45,00		45,00			45,00
2004.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	169,18		169,18			169,18
2004.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES.	510,00		510,00			510,00
2004.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	2.248,81		2.248,81			2.248,81

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	675,23		675,23			675,23
2004.15100.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	14.032,30		14.032,30			14.032,30
2004.15100.21300	MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL.	476,25		476,25			476,25
2004.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	5.233,97		5.233,97			5.233,97
2004.15100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	42,91		42,91			42,91
2004.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	225,25		225,25			225,25
2004.15100.22699	CONCIERTO FIN DE VERANO LOS CORTIJILLOS.	219,04		219,04			219,04
2004.15100.22705	GASTOS FORMALIZACION JUNTA VECINAL.	1.254,13		1.254,13			1.254,13
2004.15100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	5.939,28		5.939,28			5.939,28
2004.15100.60901	NUEVO COLECTOR FECALES AVDA Dº ROSA GRCIA	28.019,08		28.019,08			28.019,08
2004.15100.60904	AMPLIACION Y MEJORA CEMENTERIOS MUNICIPALES.	74,24		74,24			74,24
2004.15100.6090523	ADECUACION CARRETERA VIEJA LOS BARRIOS	213.343,30		213.343,30			213.343,30
2004.15100.60906	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS.	52.826,51		52.826,51			52.826,51
2004.15100.6230000	ADQUISICION DE MAQUINARIA.	2.626,00		2.626,00			2.626,00
2004.15100.6230008	CONSTRUCCION APARCAMIENTOS BDA LA	3.041,00		3.041,00			3.041,00
2004.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	3.164,37		3.164,37			3.164,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	743,95		743,95			743,95
2004.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	15.860,39		15.860,39			15.860,39
2004.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.847,50		1.847,50			1.847,50
2004.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	2.368,28		2.368,28			2.368,28
2004.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	517.373,75		517.373,75			517.373,75
2004.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.358,78		21.358,78			21.358,78
2004.161B.21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	2.262,12		2.262,12			2.262,12
2004.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	1.859,45		1.859,45			1.859,45
2004.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.207,90		1.207,90			1.207,90
2004.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.031,01		4.031,01			4.031,01
2004.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	670.627,60		670.627,60			670.627,60
2004.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	243.614,41		243.614,41			243.614,41
2004.16300.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA.	44,20		44,20			44,20
2004.164.62300	INVERSION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.591,52		1.591,52			1.591,52
2004.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	3,75		3,75			3,75
2004.17000.2130006	VIAS PECUARIAS.	1.415,89		1.415,89			1.415,89

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.17000.2130011	PROGRAMA HUETOS DE OCIO.	22,97		22,97			22,97
2004.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	3.590,87		3.590,87			3.590,87
2004.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.067,70		1.067,70			1.067,70
2004.23100.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	1.130,35		1.130,35			1.130,35
2004.23100.22000	MATERIAL ORDINARIO SERVICIOS SOCIALES.	22,24		22,24			22,24
2004.23100.2260902	PROGRAMA VOLUNTARIADO .	97,44		97,44			97,44
2004.23100.2260904	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	28,35		28,35			28,35
2004.23100.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	684,80		684,80			684,80
2004.23100.2260909	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS.	480,80		480,80			480,80
2004.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	373,27		373,27			373,27
2004.23100.22699	OTRAS ACTIVIDADES OPEM	50,00		50,00			50,00
2004.23100.2269901	PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES.	576,70		576,70			576,70
2004.23100.2269902	ATENCION A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	311,00		311,00			311,00
2004.23100.2269904	ACTIVIDADES DIVERSAS.	24,00		24,00			24,00
2004.23100.22711	AYUDAS DE EMERGENCIA.	120,00		120,00			120,00
2004.23100.48000	COLABORACION CON A.A.M.M.	424,20		424,20			424,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.23100.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	2.587,06		2.587,06			2.587,06
2004.23100.4800014	CONVENIO CON COORDINADORA BEN-HARAS.	1.803,04		1.803,04			1.803,04
2004.23100.62500	EQUIPAMIENTO LOCAL SOCIAL TERCERA EDAD PALMONES.	0,75		0,75			0,75
2004.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	4.442,28		4.442,28			4.442,28
2004.31100.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	40,77		40,77			40,77
2004.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	521,28		521,28			521,28
2004.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	8.045,38		8.045,38			8.045,38
2004.323.2270604	GASTOS CURSO COMERCIO INTERNACIONAL.	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2004.323.2270607	CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES.	151,35		151,35			151,35
2004.330A.22601	PROTOCOLO ACTOS CULTURALES.	137,20		137,20			137,20
2004.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.019,41		2.019,41			2.019,41
2004.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	394,40		394,40			394,40
2004.330A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	3.556,50		3.556,50			3.556,50
2004.330A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	10.688,20		10.688,20			10.688,20
2004.330A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	1.421,20		1.421,20			1.421,20
2004.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	7.358,41		7.358,41			7.358,41

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	5.472,00		5.472,00			5.472,00
2004.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	790,24		790,24			790,24
2004.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	321,37		321,37			321,37
2004.33800.62300	MATERIAL INVENTARIABLE..	70,00		70,00			70,00
2004.43200.20900	CANON GESTION COSTAS.	600,00		600,00			600,00
2004.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.411,00		1.411,00			1.411,00
2004.43200.2260602	TURISMO SOL Y PLAYA.	83,01		83,01			83,01
2004.43200.2260604	I JORNADAS INTERCAMBIOS TRANSFRONTERIZOS.	160,50		160,50			160,50
2004.43200.62500	ADQUISICION BIENES TURISMO.	904,80		904,80			904,80
2004.49100.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS.	717,93		717,93			717,93
2004.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	5.923,22		5.923,22			5.923,22
2004.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	1.218,16		1.218,16		386,51	831,65
2004.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	50,00		50,00			50,00
2004.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	12.959,76		12.959,76			12.959,76
2004.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	98,60		98,60			98,60
2004.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	3.315,68		3.315,68			3.315,68

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2004.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	1,80		1,80			1,80
2004.92000.22001	PUBLICACIONES.	32.934,55		32.934,55			32.934,55
2004.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	307,91		307,91			307,91
2004.92000.22200	TELEFONICAS	3.042,95		3.042,95			3.042,95
2004.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	365,24		365,24			365,24
2004.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.834,46		3.834,46			3.834,46
2004.92000.22604	JURIDICOS.	1.329,78		1.329,78			1.329,78
2004.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	29.500,00		29.500,00			29.500,00
2004.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	56,15		56,15			56,15
2004.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	170,68		170,68			170,68
2004.92000.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE.	2.987,81		2.987,81			2.987,81
2004.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,40		1.500,40			1.500,40
2004.92000.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL.	3.600,00		3.600,00			3.600,00
2004.92400.48906	PROYECTO CON ASOCIACIONES.	10.667,97		10.667,97			10.667,97
2005.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	15,39		15,39			15,39
2005.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	782,40		782,40			782,40

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.982,32		1.982,32			1.982,32
2005.13200.22699	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA.	2.568,00		2.568,00			2.568,00
2005.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.132,08		2.132,08			2.132,08
2005.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS).	957,00		957,00			957,00
2005.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	900,00		900,00			900,00
2005.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	2.161,73		2.161,73			2.161,73
2005.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.840,62		1.840,62			1.840,62
2005.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	14.384,86		14.384,86			14.384,86
2005.15100.21204	MANTENIMIENTO OFICINA MUNICIPAL.	45,32		45,32			45,32
2005.15100.21205	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA.	76,72		76,72			76,72
2005.15100.21300	MANTENIMIENTO VIVERO FORESTAL.	259,30		259,30			259,30
2005.15100.21301	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	793,67		793,67			793,67
2005.15100.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	158,91		158,91			158,91
2005.15100.21304	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS	4,64		4,64			4,64
2005.15100.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	10.281,01		10.281,01			10.281,01
2005.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL.	97,44		97,44			97,44

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	6.509,76		6.509,76			6.509,76
2005.15100.22608	JORNADAS TECNICAS Y MUESTRA DE PARQUES Y	7.216,93		7.216,93			7.216,93
2005.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	628,41		628,41			628,41
2005.15100.2260902	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS.	38,28		38,28			38,28
2005.15100.2260903	FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA Y ELECCION REINA	160,50		160,50			160,50
2005.15100.22699	CONCIERTO FIN DE VERANO LOS CORTIJILLOS.	335,82		335,82			335,82
2005.15100.2269900	ACTUACIONES ESPECIALES CON MOTIVO DE	240,00		240,00			240,00
2005.15100.2269901	COMPLEMENTOS A ACTOS Y EVENTOS.	132,00		132,00			132,00
2005.15100.60901	1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004.	46.869,10		46.869,10			46.869,10
2005.15100.6090523	ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS	131.571,56		131.571,56			131.571,56
2005.15100.60906	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS.	2.428,39		2.428,39			2.428,39
2005.15100.6090603	RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º	14.904,48		14.904,48		603,02	14.301,46
2005.15100.62300	ADQUISICION PLACAS NOMBRE CALLES.	206,94		206,94			206,94
2005.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	183,74		183,74			183,74
2005.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	3.397,34		3.397,34			3.397,34
2005.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	285,48		285,48			285,48

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.473,36		1.473,36			1.473,36
2005.161A.21302	ANALITICAS AGUA EN LABORATORIO.	858,40		858,40			858,40
2005.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	150,80		150,80			150,80
2005.161A.22000	MATERIAL DE OFICINA.	974,40		974,40			974,40
2005.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	478.866,71		478.866,71			478.866,71
2005.161A.62301	INVERSION EN CONTADORES.	7.485,83		7.485,83			7.485,83
2005.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.862,99		6.862,99			6.862,99
2005.161B.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	1.148,75		1.148,75			1.148,75
2005.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	1.461,60		1.461,60			1.461,60
2005.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	11.527,06		11.527,06			11.527,06
2005.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.063,88		2.063,88			2.063,88
2005.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	366.565,47		366.565,47			366.565,47
2005.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	249.580,39		249.580,39			249.580,39
2005.16400.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	93,15		93,15			93,15
2005.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	36,00		36,00			36,00
2005.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	79.404,01		79.404,01			79.404,01

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	60,27		60,27			60,27
2005.23100.21300	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES. .	36,11		36,11			36,11
2005.23100.21302	GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO.	3.695,80		3.695,80			3.695,80
2005.23100.2260903	PLAN INTEGRAL GITANO 2003.	566,10		566,10			566,10
2005.23100.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	1,70		1,70			1,70
2005.23100.2260908	MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO.	1.629,00		1.629,00			1.629,00
2005.23100.2260909	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS.	620,00		620,00			620,00
2005.23100.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	13,52		13,52			13,52
2005.23100.2269903	ACTIVIDADES DIA 8 DE MARZO.	300,00		300,00			300,00
2005.23100.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBRALTAR.	2.704,55		2.704,55			2.704,55
2005.23100.49	TERCER MUNDO.	6.900,00		6.900,00			6.900,00
2005.23100.62302	ADECUACION PARQUES INFANTILES.	23.884,77		23.884,77			23.884,77
2005.24100.22000	MATERIAL DE OFICINAS.	124,74		124,74			124,74
2005.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	661,20		661,20			661,20
2005.24100.2260801	CURSOS AULAS NUEVAS TECNOLOGIAS.	1.419,45		1.419,45			1.419,45
2005.31100.2271001	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES.	2.986,44		2.986,44			2.986,44

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	8.954,65		8.954,65			8.954,65
2005.32000.21200	REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS.	1.058,33		1.058,33			1.058,33
2005.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	20,00		20,00			20,00
2005.32000.48011	SUBV. ASOC. PADRES COLEGIO SAN RAMON	474,00		474,00			474,00
2005.323.2270601	GASTOS CONVENIO INST. ANDALUZ UNIV.	1.580,67		1.580,67			1.580,67
2005.323.2270607	CONVENIO OTRAS UNIVERSIDADES.	2.970,12		2.970,12			2.970,12
2005.33000.2260901	FERIA DE PALMONES.	31.441,32		31.441,32			31.441,32
2005.330A.20200	ALQUILER LOCALES PARA ESCUELA POPULAR.	374,14		374,14			374,14
2005.330A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	37,44		37,44			37,44
2005.330A.22601	PROTOCOLO ACTOS CULTURALES.	2,34		2,34			2,34
2005.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.023,20		4.023,20			4.023,20
2005.330A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	603,72		603,72			603,72
2005.330A.2269902	CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA.	321,00		321,00			321,00
2005.330A.2269903	PROGRAMACION TEATRAL.	513,60		513,60			513,60
2005.330A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	433,78		433,78			433,78
2005.330A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	11.985,20		11.985,20			11.985,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.330A.48005	SUBVENCION PEÑA FLAMENCA FOSFORITO.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2005.330A.48013	SUBV. ASOC. SILVESTRISTA EL ZORZAL.	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2005.330A.48014	SUBV. ASOCIACION SILVESTRISTA BARREÑA.	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2005.330A.48016	SUBV. CORO ROCIERO AIRES MARINEROS. .	360,60		360,60			360,60
2005.330A.48017	SUBV. CORO ROCIERO LA ALEGRIA DE LA HUERTA.	120,20		120,20			120,20
2005.330A.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	194,97		194,97			194,97
2005.330B.20800	ALQUILER COLECCIONES.	4.006,74		4.006,74			4.006,74
2005.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	61.367,68		61.367,68			61.367,68
2005.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	7.288,00		7.288,00			7.288,00
2005.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.437,04		2.437,04			2.437,04
2005.330C.2260905	OTROS FESTEJOS. .	300,00		300,00			300,00
2005.330D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	720,00		720,00			720,00
2005.330D.62501	INVERSION EN LIBROS.	1.041,80		1.041,80			1.041,80
2005.33800.22000	MATERIAL ORDINARIO.	179,81		179,81			179,81
2005.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	86,85		86,85			86,85
2005.34000.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	122,65		122,65			122,65

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.34000.62300	ADQUISICION PAVIMENTO PABELLON CUBIERTO.	2.610,00		2.610,00			2.610,00
2005.43200.22601	GASTOS PROTOCOLARIOS.	876,44		876,44			876,44
2005.43200.22602	PROMOCIONES TURISTICAS..	12.466,42		12.466,42			12.466,42
2005.43200.22606	FITUR 2005.	2.100,40		2.100,40			2.100,40
2005.43200.2260601	TURISMO RURAL.	1.508,25		1.508,25			1.508,25
2005.43200.2260604	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO.	13.540,62		13.540,62			13.540,62
2005.43200.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	5.500,00		5.500,00			5.500,00
2005.43200.22710	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.	90.000,00		90.000,00			90.000,00
2005.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	7.083,52		7.083,52			7.083,52
2005.91200.22611	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL.	340,74		340,74			340,74
2005.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	10,44		10,44			10,44
2005.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	5.185,59		5.185,59			5.185,59
2005.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	299,68		299,68			299,68
2005.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	532,53		532,53			532,53
2005.92000.22001	PUBLICACIONES.	55.316,66		55.316,66			55.316,66
2005.92000.22200	TELEFONICAS	197,14		197,14			197,14

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	527,97		527,97			527,97
2005.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.344,28		3.344,28			3.344,28
2005.92000.22604	JURIDICOS.	3,49		3,49			3,49
2005.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	1.356,46		1.356,46			1.356,46
2005.92000.22707	TRANSPORTES Y PORTES.	20,40		20,40			20,40
2005.92000.23010	DIETAS FUNCIONARIOS	29,93		29,93			29,93
2005.92000.23100	LOCOMOCION FUNCIONARIOS	198,41		198,41			198,41
2005.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	569,60		569,60			569,60
2005.92000.62700	SISTEMA WEB GESTION EXPED. Y ATENCION	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2005.92004.22706	CONTRATOS DE SERVICIOS FREMAP Y VIGILANCIA SALUD.	9.288,00		9.288,00			9.288,00
2005.92400.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS CON ASOCIACIONES.	348,00		348,00			348,00
2005.93100.44000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A EMPRESA RECAUDACION.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006.01100.359	DEPOSITOS BANCOS	40,56		40,56			40,56
2006.13200.21200	MATERIALES VARIOS JEFATURA.	82,96		82,96			82,96
2006.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES.	3.221,35		3.221,35		2.502,26	719,09
2006.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.177,12		14.177,12		91,11	14.086,01

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.13200.22104	VESTUARIO.	4.984,21		4.984,21			4.984,21
2006.13200.60900	OBRAS REMODELACION JEFATURA.	5.647,47		5.647,47			5.647,47
2006.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.561,12		4.561,12		1.380,40	3.180,72
2006.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS).	234,06		234,06			234,06
2006.13300.22300	CANON TRANSPORTE URBANO.	195.412,47		195.412,47			195.412,47
2006.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS.	2.543,14		2.543,14			2.543,14
2006.13500.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	347,72		347,72			347,72
2006.13500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.884,39		1.884,39			1.884,39
2006.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES.	296,50		296,50			296,50
2006.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	286,35		286,35			286,35
2006.15100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES.	1.495,48		1.495,48			1.495,48
2006.15100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	7.509,45		7.509,45			7.509,45
2006.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN.	31.222,49		31.222,49		556,80	30.665,69
2006.15100.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	1.318,85		1.318,85			1.318,85
2006.15100.21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO..	4.067,14		4.067,14			4.067,14
2006.15100.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	196,04		196,04			196,04

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.15100.21303	REPARACION Y MANTENIMIENTO JUEGOS	334,46		334,46			334,46
2006.15100.21304	REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS	2.009,25		2.009,25			2.009,25
2006.15100.22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	150.665,51		150.665,51			150.665,51
2006.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL.	14.757,61		14.757,61			14.757,61
2006.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	27.585,23		27.585,23			27.585,23
2006.15100.2260901	FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	14.184,75		14.184,75			14.184,75
2006.15100.2260906	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD.	10.600,01		10.600,01			10.600,01
2006.15100.2269901	ACTIVIDADES VARIAS CULTURA	2.832,00		2.832,00			2.832,00
2006.15100.60914	REFORMA PASEO DE LA CONST. PARA INCORP.	11.684,10		11.684,10			11.684,10
2006.15100.62301	ADQUISICION MAQUINARIA.	470,44		470,44			470,44
2006.15100.62303	ADQUISICION UTILLAJE.	93,58		93,58			93,58
2006.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.992,60		1.992,60			1.992,60
2006.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	5.552,36		5.552,36			5.552,36
2006.15320.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. .	45.766,69		45.766,69			45.766,69
2006.15320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	751,30		751,30			751,30
2006.161A.21000	AVERIAS DE AGUA Y CONTADORES.	260,79		260,79			260,79

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.161A.21300	MANTENIMIENTO DEPOSITOS E INSTALACIONES.	1.470,27		1.470,27			1.470,27
2006.161A.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS.	6.617,82		6.617,82			6.617,82
2006.161A.22101	SUMINISTRO DE AGUA.	325.693,82		325.693,82			325.693,82
2006.161A.22606	CURSOS.	70,60		70,60			70,60
2006.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	60,87		60,87			60,87
2006.16300.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES.	33.173,28		33.173,28			33.173,28
2006.16300.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.431,81		14.431,81			14.431,81
2006.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.453,32		1.453,32			1.453,32
2006.16300.22700	GASTOS POR VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS	124.646,27		124.646,27			124.646,27
2006.16300.2270001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS.	46.539,36		46.539,36			46.539,36
2006.16300.44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GAMA.	30.992,34		30.992,34			30.992,34
2006.16400.21200	REPARACIONES VARIAS.	403,87		403,87			403,87
2006.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO.	46,44		46,44			46,44
2006.17000.21300	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES.,	673,61		673,61			673,61
2006.17000.2130002	JUNTA LOCAL INCENDIOS	40,50		40,50			40,50
2006.17000.2130011	PROGRAMA HUETOS DE OCIO.	102,66		102,66			102,66

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.17000.2130013	PROGRAMA BOSQUE VIVI.	2.625,00		2.625,00			2.625,00
2006.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.756,90		1.756,90			1.756,90
2006.17000.2260601	II FERIA RUTA DEL TORO.	27.023,88		27.023,88			27.023,88
2006.211.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	408.108,87		408.108,87		408.108,87	
2006.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	285,50		285,50			285,50
2006.23100.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS.	3.139,18		3.139,18			3.139,18
2006.23100.21303	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC.	47,73		47,73			47,73
2006.23100.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	260,67		260,67			260,67
2006.23100.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	256,80		256,80			256,80
2006.23100.2260907	PLAN DE ACCION A LA ACOGIDA INTEGRACION	1.711,78		1.711,78			1.711,78
2006.23100.22611	OTRAS AYUDAS ASISTENCIALES.	238,08		238,08			238,08
2006.23100.2269902	ATENCION A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	44,77		44,77			44,77
2006.23100.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBRALTAR.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006.23100.4800005	CONVENIO CON COORDINADORA BENHARAS	1.803,00		1.803,00			1.803,00
2006.23100.4800007	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS.	2.247,08		2.247,08			2.247,08
2006.23100.4800009	SUBVENCION A ONG IBERMED. HOSPITAL HERMANO PEDRO	900,00		900,00			900,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.23100.4800013	CONVENIO ASOCIACION DE PROBLEMAS ONCOLOGICOS.	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2006.23100.49	AYUDAS ASISTENCIALES PAISES TERCER MUNDO.	900,00		900,00			900,00
2006.23100.62302	EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN.	7,99		7,99			7,99
2006.23100.62500	INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA	3.986,69		3.986,69			3.986,69
2006.24100.22000	MATERIAL DE OFICINAS.	88,04		88,04			88,04
2006.24100.2260801	CURSOS AULAS NUEVAS TECNOLOGIAS.	1.350,00		1.350,00			1.350,00
2006.31100.22602	DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS.	353,30		353,30			353,30
2006.31100.2271001	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES.	6.181,92		6.181,92			6.181,92
2006.31100.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	1.890,00		1.890,00			1.890,00
2006.32000.21200	REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS.	1.628,26		1.628,26			1.628,26
2006.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	2,25		2,25			2,25
2006.32000.48016	SUBV. ASOC. PADRES COLEGIO SAN ISIDRO	800,00		800,00			800,00
2006.32000.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE.	654,51		654,51			654,51
2006.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.845,21		2.845,21			2.845,21
2006.33000.2260901	FERIA DE PALMONES.	2.755,60		2.755,60			2.755,60
2006.33000.2260904	CARNAVAL PALMONES.	1.801,18		1.801,18			1.801,18

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.33000.2260905	OTROS FESTEJOS.	1.219,16		1.219,16			1.219,16
2006.33000.22610	TALLERES Y MONITORAJES CULTURA. O.	203,90		203,90			203,90
2006.330A.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA.	427,11		427,11			427,11
2006.330A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	628,00		628,00			628,00
2006.330A.2269902	CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA.	777,80		777,80			777,80
2006.330A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2006.330A.2269906	FESTIVAL FLAMENCO.	13.668,00		13.668,00			13.668,00
2006.330A.48013	SUBV. PEÑA CULTURAL LOS CHURRASCAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2006.330C.21300	GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS.	35,95		35,95			35,95
2006.330C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	95.270,37		95.270,37			95.270,37
2006.330C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	2.440,11		2.440,11			2.440,11
2006.330C.2260903	FIESTA TORO EMBOLAO.	2.440,11		2.440,11			2.440,11
2006.330C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.591,00		2.591,00			2.591,00
2006.330C.22699	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.	14.292,18		14.292,18			14.292,18
2006.330D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	2.482,80		2.482,80			2.482,80
2006.330D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	376,00		376,00			376,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.33800.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	6.148,00		6.148,00			6.148,00
2006.34000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	662,69		662,69			662,69
2006.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	268,41		268,41			268,41
2006.43200.21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PLAYA.	695,90		695,90			695,90
2006.43200.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	355,77		355,77			355,77
2006.43200.22601	GASTOS PROTOCOLARIOS.	420,70		420,70			420,70
2006.43200.22602	PROMOCIONES TURISTICAS..	4.446,62		4.446,62			4.446,62
2006.43200.22606	FITUR 2006	6.905,82		6.905,82			6.905,82
2006.43200.2260603	TURISMO URBANO.	1.180,00		1.180,00			1.180,00
2006.43200.2260604	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA PESCA Y TURISMO.	39.973,51		39.973,51			39.973,51
2006.43200.22710	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS.	43.665,00		43.665,00			43.665,00
2006.43200.48001	SUB. ASOCIACION SILVESTRISTA BARREÑA	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2006.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	9.934,70		9.934,70			9.934,70
2006.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.598,92		15.598,92			15.598,92
2006.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA.	4.171,51		4.171,51			4.171,51
2006.91200.22611	OTROS GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL.	446,49		446,49			446,49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.91200.48902	CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES.	8.113,37		8.113,37			8.113,37
2006.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	1.838,40		1.838,40			1.838,40
2006.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	3.688,47		3.688,47			3.688,47
2006.92000.22000	0RDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.278,15		1.278,15			1.278,15
2006.92000.22001	PUBLICACIONES.	43.750,44		43.750,44			43.750,44
2006.92000.22200	TELEFONICAS	32.279,59		32.279,59			32.279,59
2006.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS.	360,65		360,65			360,65
2006.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.860,91		10.860,91			10.860,91
2006.92000.23301	OTROS GASTOS FUNCIONARIOS Y LABORALES.	11.117,70		11.117,70			11.117,70
2006.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	826,35		826,35			826,35
2006.92004.22706	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	21,00		21,00			21,00
2006.92004.22710	CONTRATO SERV. PREVENCION CON FREMAP	3.202,61		3.202,61			3.202,61
2006.92400.48000	SUBVENCION ASOCIACION DE VECINOS DE PALMONES.	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2006.92400.48001	SUBVENCION AA.VV CORTIJO DE GUADACORTE	901,52		901,52			901,52
2006.92400.48002	SUBVENCION AA.VV HUERTO PIQUIQUI	601,01		601,01			601,01
2006.92400.48003	SUBVENCION AA.VV HUERTA PRIMERA (LA VIÑUELA)	901,52		901,52			901,52

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.92400.48007	SUBVENCION AA.VV ARROYO LA PARRILLA	1.202,03		1.202,03			1.202,03
2006.92400.48009	SUBVENCION AA.VV PASADA DE JIMENA	601,01		601,01			601,01
2006.92400.48011	SUBVENCION AA.VV EL LAZARETO	751,27		751,27			751,27
2006.92400.48013	SUBVENCION ASOCIACION DE MAYORES PUENTE GRANDE	300,51		300,51			300,51
2006.92400.48017	SUBVENCION A.A.V.V. SANTA MONICA.	1.202,03		1.202,03			1.202,03
2006.92400.48019	SUBV. ASOCIACION VECINOS EL VILLAR	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2006.94100.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	72.427,63		72.427,63		49.397,66	23.029,97
2006.94100.46602	COFINANCIACION A.D.LL.	9.461,48		9.461,48			9.461,48
2006.94100.46603	APORTACION INICIAL CONSORCIO DE	15.077,00		15.077,00			15.077,00
2006.94100.46604	COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G.	9.508,10		9.508,10			9.508,10
2006.94100.46606	RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO	8.652,70		8.652,70			8.652,70
2006.94100.46607	RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES	884,43		884,43			884,43
2006.94100.76300	APORTACION CAPITAL AYTO A CONSORCIO DE TRANSPORTE	12.124,00		12.124,00			12.124,00
2007.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	23.004,87		23.004,87			23.004,87
2007.01100.35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,18		50,18			50,18
2007.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.733,03		7.733,03		2.898,97	4.834,06

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	11.848,69		11.848,69			11.848,69
2007.13200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	351,01		351,01			351,01
2007.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	27.821,37		27.821,37			27.821,37
2007.13200.22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	1.001,24		1.001,24			1.001,24
2007.13200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	235,61		235,61			235,61
2007.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO.(PINTURAS)	2.091,25		2.091,25			2.091,25
2007.13300.22300	CANON TRANSPORTE URBANO.	224.769,60		224.769,60			224.769,60
2007.13300.62300	SEÑALIZACIONES DIVERSAS.	436,89		436,89			436,89
2007.13500.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.240,20		4.240,20		52,20	4.188,00
2007.13500.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	3.464,33		3.464,33			3.464,33
2007.13500.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	528,47		528,47			528,47
2007.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	83,78		83,78			83,78
2007.15100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	1.083,69		1.083,69			1.083,69
2007.15100.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	27.795,02		27.795,02			27.795,02
2007.15100.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	4.901,27		4.901,27			4.901,27
2007.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN	59.755,00		59.755,00		2.227,20	57.527,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.15100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.546,84		1.546,84			1.546,84
2007.15100.21301	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.467,22		4.467,22			4.467,22
2007.15100.21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA	139,63		139,63			139,63
2007.15100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	5.687,91		5.687,91			5.687,91
2007.15100.22000	MATERIAL DE OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	41,76		41,76			41,76
2007.15100.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	172.070,76		172.070,76			172.070,76
2007.15100.22104	VESTUARIO PERSONAL	6.132,10		6.132,10			6.132,10
2007.15100.2210401	COMPRA VESTUARIO EPI'S	20.942,26		20.942,26			20.942,26
2007.15100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	16.294,96		16.294,96			16.294,96
2007.15100.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	95.483,30		95.483,30			95.483,30
2007.15100.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	19.705,08		19.705,08			19.705,08
2007.15100.22802	FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA	8.120,00		8.120,00			8.120,00
2007.15100.22803	SEMANA CULTURAL	2.900,00		2.900,00			2.900,00
2007.15100.22804	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	19.336,72		19.336,72			19.336,72
2007.15100.22805	ELECCION REINAS Y DAMAS	5.700,00		5.700,00			5.700,00
2007.15100.22806	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO	28.712,80		28.712,80			28.712,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.15100.22807	OTROS FESTEJOS VARIOS	8.080,00		8.080,00			8.080,00
2007.15100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	150,00		150,00			150,00
2007.15100.60902	TERMINACION PISCINA CUBIERTA	1.175.055,45		1.175.055,45			1.175.055,45
2007.15100.60910	PROYECTO CUBRICION Y ADAPTACION EDIF.MULTIUSOS	1.200.000,00		1.200.000,00			1.200.000,00
2007.15100.60913	1º FASE MEJORA ALUMBRADO BDA SANTA ROSA.	250.981,22		250.981,22			250.981,22
2007.15100.60915	OBRA AMPLIACION EDIFICIO POLICIA LOCAL.	26.415,29		26.415,29			26.415,29
2007.15100.61900	REPOSICION PAVIMENTACION VARIAS CALLES	95.764,00		95.764,00			95.764,00
2007.15100.61911	OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS	196,62		196,62			196,62
2007.15100.62300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.163,38		2.163,38			2.163,38
2007.15100.62301	AUTOMATIZACION RIEGOS ZONAS VERDES.	2.354,41		2.354,41			2.354,41
2007.15100.62302	ADQUISICION MAQUINARIA	4.283,37		4.283,37			4.283,37
2007.15100.62700	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	58.309,80		58.309,80			58.309,80
2007.15100.63300	INSTALACION NUEVOS SISTEMAS DE RIEGOS	22.658,07		22.658,07			22.658,07
2007.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS	43.503,40		43.503,40			43.503,40
2007.15320.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	11.430,89		11.430,89			11.430,89
2007.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.911,07		28.911,07			28.911,07

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.15320.63100	ADQUISICION HERRAMIENTAS	3.946,84		3.946,84			3.946,84
2007.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	20.442,20		20.442,20			20.442,20
2007.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.455,98		5.455,98			5.455,98
2007.16300.22710	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	815.247,48		815.247,48			815.247,48
2007.16300.62500	MOBILIARIO URBANO	4.268,64		4.268,64			4.268,64
2007.16400.21000	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.195,72		2.195,72			2.195,72
2007.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS MONTES	53,77		53,77			53,77
2007.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MAESTRO QUICO	529,31		529,31			529,31
2007.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.721,54		3.721,54			3.721,54
2007.17000.22802	AGENDA LOCAL 21	696,00		696,00			696,00
2007.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	66,70		66,70			66,70
2007.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO	2.319,93		2.319,93			2.319,93
2007.17000.22808	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	3.116,63		3.116,63			3.116,63
2007.17000.22810	FERIA RUTA DEL TORO	163.176,10		163.176,10			163.176,10
2007.17000.22811	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES	4.000,03		4.000,03			4.000,03
2007.17000.46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES - FALCOR	4.800,00		4.800,00			4.800,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.23100.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.682,52		2.682,52			2.682,52
2007.23100.21400	MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE	1.390,01		1.390,01			1.390,01
2007.23100.22200	MANTENIMIENTO TELEFONO PUBLICO HOGAR DEL	557,73		557,73			557,73
2007.23100.22699	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES. . . .	2.456,00		2.456,00			2.456,00
2007.23100.22709	TALLERES C.M.I.M.	300,00		300,00			300,00
2007.23100.22800	PROGRAMA CENTRO DE DIA	490,00		490,00			490,00
2007.23100.22801	PROGRAMA CENTRO DE OCIO	749,00		749,00			749,00
2007.23100.22802	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA	321,00		321,00			321,00
2007.23100.22803	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	652,64		652,64			652,64
2007.23100.22804	PROGRAMA TELEASISTENCIA	2.738,61		2.738,61			2.738,61
2007.23100.22805	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE	166,50		166,50			166,50
2007.23100.22811	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.391,00		1.391,00			1.391,00
2007.23100.22817	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	485,05		485,05			485,05
2007.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.224,85		3.224,85			3.224,85
2007.23100.48200	SUBV. COORDINADORA COMARCAL "ALTERNATIVAS"	7.810,12		7.810,12			7.810,12
2007.23100.48202	SUBV. COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE	2.704,00		2.704,00			2.704,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.23100.48204	SUBV. ASOCIACION PREVENCION	1.803,00		1.803,00			1.803,00
2007.23100.48208	SUBV. ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	8.414,00		8.414,00			8.414,00
2007.23100.48210	SUBV. ASOCIACION DE PROBLEMAS ONCOLOGICOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2007.23100.48211	SUBV. HOGAR DEL PENSIONISTA.	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.23100.48213	SUBV. ASOCIACION ENFERMOS DE ALZHEIMER.	600,00		600,00			600,00
2007.23100.48214	SUBV. ASOCIACION MUJERES POZO LA HUERTA.	5.900,00		5.900,00			5.900,00
2007.23100.48215	SUBV. ASOCIACION CULTURAL DE MAYORES PUENTE	500,00		500,00			500,00
2007.23100.48216	SUBV. ASOCIACION DISCAPACITADOS BARREÑA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,60		591,60			591,60
2007.24100.22800	TALLER DE EMPLEO	23.478,66		23.478,66			23.478,66
2007.24100.22801	ESCUELA TALLER	13.252,12		13.252,12			13.252,12
2007.24100.22802	FORMACION UNIVERSITARIA	594,28		594,28			594,28
2007.24100.62300	EQUIPAMIENTO CENTRO DE FORMACION "TECNO XXI"	52.209,76		52.209,76			52.209,76
2007.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	41,37		41,37			41,37
2007.31100.22700	RECOGIDA DE ANIMALES	4.770,90		4.770,90			4.770,90
2007.31100.22701	CONTROL DE PLAGAS	5.438,25		5.438,25			5.438,25

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.31100.46600	PARTICIPACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES	616,20		616,20			616,20
2007.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	868,07		868,07			868,07
2007.32000.22610	TALLERES Y MONITORAJES EN CENTROS EDUCACION.	1.286,60		1.286,60			1.286,60
2007.32000.48200	SUBV. CENTRO EDUCACION ADULTOS.	2.400,00		2.400,00			2.400,00
2007.32000.48204	SUBV. COLEGIO PUBLICO D. JUAN GONZALEZ.	372,00		372,00			372,00
2007.32000.48205	SUBV. COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID	560,00		560,00			560,00
2007.32000.48208	SUBV. COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO LABRADOR	347,00		347,00			347,00
2007.32000.48209	SUBV. A.M.P.A. "BACINETE". I.E.S. CARLOS CANO.	906,00		906,00			906,00
2007.32000.48212	SUBV. A.P.A. "AL-ANDALUS" C.P. MAESTRO D. JUAN	688,50		688,50			688,50
2007.32000.48213	SUBV. A.P.A "EL PALMARILLO" C.P. LUIS LAMADRID	808,50		808,50			808,50
2007.32000.48216	SUBV. A.P.A. COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR.	666,00		666,00			666,00
2007.32000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.157,61		1.157,61			1.157,61
2007.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	340,39		340,39			340,39
2007.33000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680,00		4.680,00			4.680,00
2007.33000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.204,57		1.204,57			1.204,57
2007.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.668,00		2.668,00			2.668,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.33000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.932,85		1.932,85			1.932,85
2007.33000.22709	TALLERES DE CULTURA	6.615,80		6.615,80			6.615,80
2007.33000.22801	CIRCUITOS CULTURALES	16.000,00		16.000,00			16.000,00
2007.33000.22802	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	600,00		600,00			600,00
2007.33000.48200	SUBV. HERMANDAD LA BORRIQUITA	2.200,00		2.200,00			2.200,00
2007.33000.48204	SUBV. ASOCIACION PEÑA FLAMENCA FOSFORITO LOS	5.200,00		5.200,00			5.200,00
2007.33000.48208	SUBV. PEÑA CULTURAL ATLETICO LOS BARRIOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2007.33000.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.237,99		11.237,99			11.237,99
2007.33000.78202	SUBV. HERMANDAD CRISTO DE LA BUENA MUERTE.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2007.33210.22606	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.089,90		1.089,90			1.089,90
2007.33210.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	482,78		482,78			482,78
2007.33800.22000	MATERIAL ORDINARIO.	240,00		240,00			240,00
2007.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	116,00		116,00			116,00
2007.33800.22699	CONCIERTOS	178.267,20		178.267,20			178.267,20
2007.33800.22800	PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	356.665,51		356.665,51			356.665,51
2007.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	10.467,20		10.467,20			10.467,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.33800.22802	FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA	44.982,12		44.982,12			44.982,12
2007.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	30.926,63		30.926,63			30.926,63
2007.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	112.462,29		112.462,29			112.462,29
2007.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	10.970,12		10.970,12			10.970,12
2007.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	399,86		399,86			399,86
2007.34000.22709	TALLERES DE DEPORTES	1.654,09		1.654,09			1.654,09
2007.34000.41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION	90.000,00		90.000,00			90.000,00
2007.34000.62301	ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.610,44		11.610,44			11.610,44
2007.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	193,52		193,52			193,52
2007.43200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	630,91		630,91			630,91
2007.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	53,19		53,19			53,19
2007.43200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	343,00		343,00			343,00
2007.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	2.265,80		2.265,80			2.265,80
2007.43200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
2007.43200.22800	FITUR 2007	4.272,60		4.272,60			4.272,60
2007.43200.22801	TURISMO RURAL	2.535,43		2.535,43			2.535,43

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	22.557,36		22.557,36		4.640,00	17.917,36
2007.43200.22806	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO	4.060,00		4.060,00			4.060,00
2007.43200.48203	SUBV. CLUB DE MONTAÑA QUERCUS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2007.43200.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,48		69,48			69,48
2007.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.731,38		4.731,38			4.731,38
2007.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.106,56		2.106,56			2.106,56
2007.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	4.832,55		4.832,55			4.832,55
2007.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.334.208,92		1.334.208,92		1.334.208,92	
2007.92000.16001	ATRASOS FRACC. SEGURIDAD SOCIAL.	352.767,16		352.767,16		352.767,16	
2007.92000.21200	JUZGADO DE PAZ.	3.165,88		3.165,88			3.165,88
2007.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES.	183,08		183,08			183,08
2007.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS.	5.388,44		5.388,44			5.388,44
2007.92000.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	1.399,45		1.399,45			1.399,45
2007.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.657,61		2.657,61			2.657,61
2007.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	59.950,09		59.950,09			59.950,09
2007.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	134.082,12		134.082,12			134.082,12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS	30.491,80		30.491,80			30.491,80
2007.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.200,12		63.200,12		4.797,00	58.403,12
2007.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	38,00		38,00			38,00
2007.92000.46600	CUOTAS FEMP-FAMP	1.431,42		1.431,42			1.431,42
2007.92000.62603	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.263,40		3.263,40			3.263,40
2007.92000.62604	CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	16.890,58		16.890,58			16.890,58
2007.92000.62701	SISTEMA WEB ACTUALIZACION DE BIENES Y DERECHOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2007.92004.22706	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	27.314,75		27.314,75			27.314,75
2007.92400.48200	SUBV. A.A.V.V. EL VILLAR	2.751,27		2.751,27			2.751,27
2007.92400.48203	SUBV. A.A.V.V. HUERTA PRIMERA	901,52		901,52			901,52
2007.92400.48204	SUBV. A.A.V.V. EL PALMARILLO	901,52		901,52			901,52
2007.92400.48205	SUBV. A.A.V.V. CIUDAD JARDIN	7.000,00		7.000,00			7.000,00
2007.92400.48207	SUBV. A.A.V.V. 200 VIVIENDAS. ARROYO LA PARRILLA	1.202,03		1.202,03			1.202,03
2007.92400.48208	SUBV. A.A.V.V. EL POZO	1.202,03		1.202,03			1.202,03
2007.92400.48213	SUBV. ASOCIACION CULTURAL MAYORES PUENTE GRANDE	300,51		300,51			300,51
2007.92400.48217	SUBV. A.A.V.V. SANTA MONICA.	1.202,03		1.202,03			1.202,03

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.92400.62200	OBRA ADECUACION SEDES VECINALES	1.972,81		1.972,81			1.972,81
2007.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	75.000,00		75.000,00			75.000,00
2007.94100.46600	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO	8.356,77		8.356,77			8.356,77
2007.94100.46700	APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES CAMPO DE	23.805,45		23.805,45			23.805,45
2008.10.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	24.917,88		24.917,88			24.917,88
2008.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS	28.065,00		28.065,00			28.065,00
2008.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	5.152,72		5.152,72		2.618,82	2.533,90
2008.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.952,50		3.952,50			3.952,50
2008.10.13200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181,48		181,48			181,48
2008.10.13200.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.234,25		1.234,25			1.234,25
2008.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	8.638,65		8.638,65			8.638,65
2008.10.13300.22300	CANON TRANSPORTE.	210.789,00		210.789,00			210.789,00
2008.10.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS	30.659,78		30.659,78			30.659,78
2008.10.13500.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.324,79		1.324,79		1.307,99	16,80
2008.10.13500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	459,57		459,57			459,57
2008.10.13600.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	54,00		54,00			54,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.15100.61903	INVERSION EN OBRAS	202.459,46		202.459,46			202.459,46
2008.10.15100.62700	INVERSION EN TERMINACION PISCINA CUBIERTA	90.941,44		90.941,44			90.941,44
2008.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	6.734,44		6.734,44		3.257,13	3.477,31
2008.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	87.334,77		87.334,77			87.334,77
2008.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	75.723,71		75.723,71		2.227,20	73.496,51
2008.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	2.799,08		2.799,08			2.799,08
2008.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.617,55		3.617,55			3.617,55
2008.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.427,51		1.427,51			1.427,51
2008.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145.570,03		145.570,03			145.570,03
2008.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	38.268,41		38.268,41			38.268,41
2008.10.15300.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.595,68		6.595,68			6.595,68
2008.10.15300.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,44		492,44			492,44
2008.10.15300.63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.095,47		11.095,47			11.095,47
2008.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.327,51		15.327,51			15.327,51
2008.10.15320.21300	MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN	8.803,32		8.803,32			8.803,32
2008.10.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.412,52		25.412,52			25.412,52

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.15320.63300	INVERSION EN ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	850,58		850,58			850,58
2008.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	202,50		202,50			202,50
2008.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	43.124,79		43.124,79			43.124,79
2008.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	112.800,00		112.800,00			112.800,00
2008.10.16300.62500	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO	4.268,80		4.268,80			4.268,80
2008.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	65,00		65,00			65,00
2008.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	503,00		503,00			503,00
2008.10.16400.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,00		130,00			130,00
2008.10.16500.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	37.125,18		37.125,18			37.125,18
2008.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	76,56		76,56			76,56
2008.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	546,91		546,91			546,91
2008.10.17000.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.066,01		1.066,01			1.066,01
2008.10.17000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	860,50		860,50			860,50
2008.10.17000.22803	LOS BARRIOS PASEABLE	652,70		652,70			652,70
2008.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	72,45		72,45			72,45
2008.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.839,80		3.839,80			3.839,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.17000.46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR	6.004,02		6.004,02			6.004,02
2008.10.17000.60901	INVERSION EN MIRADOR ORNITOLOGICO PALMONES	87.893,64		87.893,64			87.893,64
2008.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE	54.629,43		54.629,43			54.629,43
2008.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.261,96		1.261,96			1.261,96
2008.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	16.787,76		16.787,76			16.787,76
2008.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,94		103,94			103,94
2008.10.17100.21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL	5.434,02		5.434,02			5.434,02
2008.10.17100.21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA	400,00		400,00			400,00
2008.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	1.016,56		1.016,56			1.016,56
2008.10.17100.60903	INVERSION EN OBRAS APLIACION PARQUE 72 VVDAS	66.923,53		66.923,53			66.923,53
2008.10.17100.60904	INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO	4.634,20		4.634,20			4.634,20
2008.10.17100.60905	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES	11.965,40		11.965,40			11.965,40
2008.10.17100.62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA	5.594,22		5.594,22			5.594,22
2008.10.17100.62500	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO	6,26		6,26			6,26
2008.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.094,36		2.094,36			2.094,36
2008.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.370,92		2.370,92			2.370,92

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	39,44		39,44			39,44
2008.10.23100.22801	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2008.10.23100.22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	2.238,95		2.238,95			2.238,95
2008.10.23100.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	4.259,89		4.259,89			4.259,89
2008.10.23100.22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN	353,10		353,10			353,10
2008.10.23100.22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS	400,00		400,00			400,00
2008.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	215,44		215,44			215,44
2008.10.23100.62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE	359,83		359,83			359,83
2008.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2008.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	18.348,64		18.348,64			18.348,64
2008.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	10.454,35		10.454,35			10.454,35
2008.10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	1.148,40		1.148,40			1.148,40
2008.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	6.093,05		6.093,05			6.093,05
2008.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	8.642,81		8.642,81			8.642,81
2008.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	17.465,00		17.465,00			17.465,00
2008.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	4.182,14		4.182,14			4.182,14

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	3.691,57		3.691,57			3.691,57
2008.10.32000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	230,00		230,00			230,00
2008.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.132,00		3.132,00			3.132,00
2008.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	580,00		580,00			580,00
2008.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	2.982,09		2.982,09			2.982,09
2008.10.33000.22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	30.567,40		30.567,40			30.567,40
2008.10.33000.22802	FESTIVAL DE TEATRO	1.596,00		1.596,00			1.596,00
2008.10.33210.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	85,99		85,99			85,99
2008.10.33210.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC.	12.407,84		12.407,84			12.407,84
2008.10.33210.63500	INVERSION EN LIBROS	350,68		350,68			350,68
2008.10.33800.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	64,25		64,25			64,25
2008.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	23.805,30		23.805,30			23.805,30
2008.10.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2008.10.33800.22699	CONCIERTOS	161.820,00		161.820,00			161.820,00
2008.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	427.864,60		427.864,60			427.864,60
2008.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	21.900,58		21.900,58			21.900,58

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	11.836,08		11.836,08			11.836,08
2008.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	28.588,53		28.588,53			28.588,53
2008.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	696,00		696,00			696,00
2008.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	76.145,04		76.145,04			76.145,04
2008.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	14.360,80		14.360,80			14.360,80
2008.10.33801.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,50		38,50			38,50
2008.10.33801.22800	ACTIVIDADES CULTURALES	91.822,17		91.822,17			91.822,17
2008.10.34000.41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	8.000,00		8.000,00			8.000,00
2008.10.43200.22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS	10.222,48		10.222,48			10.222,48
2008.10.43200.22803	FERIA INTERNACIONAL DE CAZA, PESCA Y TURISMO	46.413,58		46.413,58			46.413,58
2008.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	19.430,33		19.430,33			19.430,33
2008.10.43200.22806	FERIAS COMERCIALES	2.348,36		2.348,36			2.348,36
2008.10.49300.21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS	51,96		51,96			51,96
2008.10.49300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO	2.181,28		2.181,28			2.181,28
2008.10.91200.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	18.336,48		18.336,48			18.336,48
2008.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	11.085,55		11.085,55			11.085,55

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	841,00		841,00			841,00
2008.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	14.661,54		14.661,54			14.661,54
2008.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	19.374,90		19.374,90			19.374,90
2008.10.91200.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	47.443,85		47.443,85			47.443,85
2008.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.132.070,89		3.132.070,89		3.131.992,06	78,83
2008.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.361,19		5.361,19			5.361,19
2008.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.530,71		2.530,71			2.530,71
2008.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	3.070,61		3.070,61			3.070,61
2008.10.92000.21501	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	21.495,71		21.495,71			21.495,71
2008.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.994,79		2.994,79			2.994,79
2008.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	93.307,65		93.307,65			93.307,65
2008.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	272.094,07		272.094,07			272.094,07
2008.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	395,47		395,47			395,47
2008.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.342,40		12.342,40			12.342,40
2008.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	900.186,75		900.186,75			900.186,75
2008.10.92000.23000	DIETAS PERSONAL	26,67		26,67			26,67

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	596,79		596,79			596,79
2008.10.92000.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.808,18		10.808,18			10.808,18
2008.10.92000.46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	1.328,96		1.328,96			1.328,96
2008.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.631,20		1.631,20			1.631,20
2008.10.92000.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	400,00		400,00			400,00
2008.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION	3.967,10		3.967,10			3.967,10
2008.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	11.650,49		11.650,49			11.650,49
2008.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	77.200,77		77.200,77			77.200,77
2008.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	33.550,00		33.550,00		29.550,00	4.000,00
2008.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	10.959,96		10.959,96			10.959,96
2008.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	175,76		175,76			175,76
2008.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	3.131,00		3.131,00			3.131,00
2008.10.92600.62705	SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA	25.694,00		25.694,00			25.694,00
2008.10.93100.22800	DEPURACION BASE CATASTRAL	24.216,51		24.216,51			24.216,51
2008.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	11.533,56		11.533,56			11.533,56
2008.10.94100.46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	26.793,05		26.793,05			26.793,05

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.10.94100.76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	14.445,81		14.445,81			14.445,81
2008.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	6.177,41		6.177,41			6.177,41
2008.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.113,98		2.113,98			2.113,98
2008.20.15300.21201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA	260,65		260,65			260,65
2008.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	316,15		316,15			316,15
2008.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	467,15		467,15			467,15
2008.20.15300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.137,60		2.137,60			2.137,60
2008.20.15300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	22.300,00		22.300,00			22.300,00
2008.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.152,41		1.152,41			1.152,41
2008.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	147.333,00		147.333,00			147.333,00
2008.20.23100.22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	1.113,60		1.113,60			1.113,60
2008.20.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.647,20		1.647,20			1.647,20
2008.20.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	3.178,40		3.178,40			3.178,40
2008.20.33800.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.488,03		2.488,03			2.488,03
2008.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	123.047,85		123.047,85			123.047,85
2008.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	24.385,92		24.385,92			24.385,92

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	29.766,07		29.766,07			29.766,07
2008.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.290,45		3.290,45			3.290,45
2008.20.34000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.624,00		1.624,00			1.624,00
2008.20.34000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	308,00		308,00			308,00
2008.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.784,00		2.784,00			2.784,00
2008.20.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	493,36		493,36			493,36
2008.20.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	835,20		835,20			835,20
2008.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2008.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	371,36		371,36			371,36
2008.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	1.716,20		1.716,20			1.716,20
2008.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	135.773,84		135.773,84			135.773,84
2008.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	25.782,28		25.782,28			25.782,28
2008.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	1.276,00		1.276,00			1.276,00
2008.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	2.900,00		2.900,00			2.900,00
2008.30.33800.22804	FESTIVIDAD DE REYES MAGOS Y NAVIDAD	11.508,01		11.508,01			11.508,01
2008.30.33800.22805	ELECCION REINAS Y DAMAS	3.108,80		3.108,80			3.108,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.30.33800.22806	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO	35.936,80		35.936,80			35.936,80
2008.30.33800.22807	FESTIVIDAD DE "TO SANTOS"	175,16		175,16			175,16
2008.30.33800.22808	ROMERIA SAN JUAN BAUTISTA	12.300,91		12.300,91			12.300,91
2008.30.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	60,00		60,00			60,00
2008.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	784,44		784,44			784,44
2008.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,45		823,45			823,45
2008.30.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.798,00		1.798,00			1.798,00
2008.30.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,61		2.500,61			2.500,61
2008.40.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	500,01		500,01			500,01
2008.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	16.002,20		16.002,20			16.002,20
2008.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	4.300,00		4.300,00			4.300,00
2008.40.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,00		72,00			72,00
2008.40.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	841,00		841,00			841,00
2009.10.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	27.496,95		27.496,95			27.496,95
2009.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS	13.389,08		13.389,08			13.389,08
2009.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	8.834,11		8.834,11		4.956,95	3.877,16

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.490,63		8.490,63			8.490,63
2009.10.13200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.230,00		4.230,00			4.230,00
2009.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	3.775,00		3.775,00			3.775,00
2009.10.13300.62300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS	25.191,01		25.191,01			25.191,01
2009.10.13500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	758,10		758,10			758,10
2009.10.13500.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	577,50		577,50			577,50
2009.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO	29.482,57		29.482,57			29.482,57
2009.10.15100.62704	GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS	39.253,14		39.253,14			39.253,14
2009.10.15100.63700	INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y	285.000,00		285.000,00			285.000,00
2009.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	26.584,08		26.584,08			26.584,08
2009.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	93.752,02		93.752,02			93.752,02
2009.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	128.563,33		128.563,33		2.226,60	126.336,73
2009.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	951,78		951,78			951,78
2009.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.294,28		33.294,28			33.294,28
2009.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.185,47		9.185,47			9.185,47
2009.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.419,73		74.419,73			74.419,73

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	20.530,76		20.530,76			20.530,76
2009.10.15300.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA	20.201,03		20.201,03			20.201,03
2009.10.15300.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.760,42		9.760,42			9.760,42
2009.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	41.302,84		41.302,84			41.302,84
2009.10.15320.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	1.392,64		1.392,64			1.392,64
2009.10.15320.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	41.909,50		41.909,50			41.909,50
2009.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	8.847,39		8.847,39			8.847,39
2009.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.890,09		26.890,09			26.890,09
2009.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	25,00		25,00			25,00
2009.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.467,32		1.467,32			1.467,32
2009.10.16400.61901	CONSTRUCCION AMPLIACION CEMENTERIO CORTIJILLOS	28.277,09		28.277,09			28.277,09
2009.10.16500.21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	35.494,88		35.494,88			35.494,88
2009.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.076,56		2.076,56			2.076,56
2009.10.17000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	49,02		49,02			49,02
2009.10.17000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	285,17		285,17			285,17
2009.10.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.154,20		1.154,20			1.154,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.17000.22606	RENIONES Y CONFERENCIAS	87,00		87,00			87,00
2009.10.17000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	2.268,72		2.268,72			2.268,72
2009.10.17000.22800	PLAN ROMERO	589,28		589,28			589,28
2009.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	4.568,90		4.568,90			4.568,90
2009.10.17000.22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES	1.346,01		1.346,01			1.346,01
2009.10.17000.22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS	2.412,80		2.412,80			2.412,80
2009.10.17000.22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD	42.688,00		42.688,00			42.688,00
2009.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	14.513,92		14.513,92			14.513,92
2009.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	57.792,40		57.792,40			57.792,40
2009.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.406,84		7.406,84			7.406,84
2009.10.17100.21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL	522,53		522,53			522,53
2009.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	8.549,23		8.549,23			8.549,23
2009.10.17100.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	449,15		449,15			449,15
2009.10.17100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	13.405,82		13.405,82			13.405,82
2009.10.17100.60903	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES	49.946,12		49.946,12			49.946,12
2009.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.094,36		2.094,36			2.094,36

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.641,13		2.641,13			2.641,13
2009.10.23100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT	406,00		406,00			406,00
2009.10.23100.22101	SUMINISTROS DE AGUA	814,89		814,89			814,89
2009.10.23100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	475,60		475,60			475,60
2009.10.23100.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	2.806,92		2.806,92			2.806,92
2009.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	51.199,00		51.199,00			51.199,00
2009.10.23100.22818	PROGRAMA TELEASISTENCIA	2.159,47		2.159,47			2.159,47
2009.10.23100.22823	OTROS PROGRAMAS	7.395,00		7.395,00			7.395,00
2009.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2009.10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00
2009.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	354,70		354,70			354,70
2009.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	17.920,11		17.920,11		3.763,47	14.156,64
2009.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	11.875,68		11.875,68		4.612,43	7.263,25
2009.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	8.482,44		8.482,44			8.482,44
2009.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	9.355,71		9.355,71			9.355,71
2009.10.31100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	371,20		371,20			371,20

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	11.775,40		11.775,40			11.775,40
2009.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	6.684,91		6.684,91			6.684,91
2009.10.32000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,00		208,00			208,00
2009.10.32000.48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR	2.700,00		2.700,00			2.700,00
2009.10.32000.62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA	356,44		356,44			356,44
2009.10.33000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.226,94		1.226,94			1.226,94
2009.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.654,00		3.654,00			3.654,00
2009.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	2.160,00		2.160,00			2.160,00
2009.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	3.096,72		3.096,72			3.096,72
2009.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	13.703,72		13.703,72			13.703,72
2009.10.33000.22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	2.146,00		2.146,00			2.146,00
2009.10.33000.22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES	16.038,80		16.038,80			16.038,80
2009.10.33000.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	5.452,00		5.452,00			5.452,00
2009.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	1.611,24		1.611,24			1.611,24
2009.10.33210.63900	INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10.830,90		10.830,90			10.830,90
2009.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	183,50		183,50			183,50

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	394.745,74		394.745,74			394.745,74
2009.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	20.837,65		20.837,65			20.837,65
2009.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	15.164,34		15.164,34			15.164,34
2009.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	35.551,92		35.551,92			35.551,92
2009.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	58.910,12		58.910,12			58.910,12
2009.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	8.393,76		8.393,76			8.393,76
2009.10.33801.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146,16		146,16			146,16
2009.10.33801.22800	ACTIVIDADES CULTURALES	1.972,00		1.972,00			1.972,00
2009.10.42200.41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS	41.591,66		41.591,66			41.591,66
2009.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.615,48		8.615,48			8.615,48
2009.10.43200.22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS	2.408,16		2.408,16			2.408,16
2009.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	3.726,15		3.726,15			3.726,15
2009.10.43200.22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	5.140,70		5.140,70			5.140,70
2009.10.43200.22806	FERIAS COMERCIALES	4.222,22		4.222,22			4.222,22
2009.10.49100.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2009.10.49300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	225,04		225,04			225,04

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.49300.22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO	348,00		348,00			348,00
2009.10.49300.22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR	928,00		928,00			928,00
2009.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.475,56		5.475,56			5.475,56
2009.10.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.938,88		9.938,88			9.938,88
2009.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.059,84		2.059,84			2.059,84
2009.10.91200.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	6.679,92		6.679,92			6.679,92
2009.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.355.963,29		3.355.963,29		3.355.963,29	
2009.10.92000.16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	196.545,98		196.545,98		196.545,98	
2009.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	20.281,85		20.281,85			20.281,85
2009.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	30.450,45		30.450,45			30.450,45
2009.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	1.343,25		1.343,25			1.343,25
2009.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.060,39		6.060,39			6.060,39
2009.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.316,18		52.316,18			52.316,18
2009.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66.601,62		66.601,62			66.601,62
2009.10.92000.22101	SUMINISTROS DE AGUA	44,40		44,40			44,40
2009.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	316.607,24		316.607,24			316.607,24

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.92000.22201	COMUNICACIONES POSTALES	758,80		758,80			758,80
2009.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	6.420,96		6.420,96			6.420,96
2009.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.140,00		19.140,00			19.140,00
2009.10.92000.22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO	48.197,56		48.197,56			48.197,56
2009.10.92000.23000	DIETAS PERSONAL	1.352,64		1.352,64			1.352,64
2009.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	772,54		772,54			772,54
2009.10.92000.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.357,11		60.357,11			60.357,11
2009.10.92000.46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP	1.574,65		1.574,65			1.574,65
2009.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	1.093,87		1.093,87			1.093,87
2009.10.92000.83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	23.400,00		23.400,00			23.400,00
2009.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION	2.646,71		2.646,71			2.646,71
2009.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	16.544,73		16.544,73			16.544,73
2009.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	128.038,62		128.038,62			128.038,62
2009.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	6,66		6,66			6,66
2009.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	62.700,00		62.700,00		52.300,00	10.400,00
2009.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	41.261,37		41.261,37			41.261,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.334,75		1.334,75			1.334,75
2009.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	3.646,03		3.646,03			3.646,03
2009.10.92600.62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL	29.999,94		29.999,94			29.999,94
2009.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	2.005,00		2.005,00			2.005,00
2009.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2009.10.94100.46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.	0,70		0,70			0,70
2009.10.94100.46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	27.328,90		27.328,90			27.328,90
2009.10.94100.76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	14.203,70		14.203,70			14.203,70
2009.20.15100.62701	INVERSION EN SOTERRAMIENTO	44.915,80		44.915,80			44.915,80
2009.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	7.248,84		7.248,84			7.248,84
2009.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.046,75		6.046,75			6.046,75
2009.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	433,53		433,53			433,53
2009.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.113,17		3.113,17			3.113,17
2009.20.15300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.992,76		1.992,76			1.992,76
2009.20.15300.22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO	7.830,10		7.830,10			7.830,10
2009.20.15300.62300	INVERSION EN MAQUINARIA	3.317,83		3.317,83			3.317,83

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.010,70		3.010,70			3.010,70
2009.20.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	1.505,68		1.505,68			1.505,68
2009.20.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.218,00		1.218,00			1.218,00
2009.20.33000.22802	ACTIVIDADES INFANTILES	905,00		905,00			905,00
2009.20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.241,67		7.241,67			7.241,67
2009.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	75.828,46		75.828,46			75.828,46
2009.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	13.189,20		13.189,20			13.189,20
2009.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	27.344,00		27.344,00			27.344,00
2009.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.046,56		7.046,56			7.046,56
2009.20.34000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	670,48		670,48			670,48
2009.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	343,36		343,36			343,36
2009.20.43200.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.389,49		1.389,49			1.389,49
2009.20.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	972,97		972,97			972,97
2009.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2009.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.352,99		1.352,99			1.352,99
2009.20.92000.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JMD	42,00		42,00			42,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.20.94100.76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA	23.110,06		23.110,06		3.103,55	20.006,51
2009.30.15300.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	8.053,28		8.053,28			8.053,28
2009.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	83.464,07		83.464,07			83.464,07
2009.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	18.139,35		18.139,35			18.139,35
2009.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	33.877,24		33.877,24			33.877,24
2009.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	2.134,25		2.134,25			2.134,25
2009.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.730,81		9.730,81			9.730,81
2009.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	25.008,43		25.008,43			25.008,43
2009.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	6.264,00		6.264,00			6.264,00
2009.40.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.512,40		4.512,40			4.512,40
2010.10.13200.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	26.728,00		26.728,00			26.728,00
2010.10.13200.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.13200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.768,00		1.768,00			1.768,00
2010.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.650,04		1.650,04		1.650,04	
2010.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	130,70		130,70			130,70
2010.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.856,80		20.856,80			20.856,80

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.13300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.13500.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	8.368,99		8.368,99		8.108,00	260,99
2010.10.13600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.13600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	253,00		253,00			253,00
2010.10.15100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	6.416,00		6.416,00			6.416,00
2010.10.15100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.15100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.824,00		1.824,00			1.824,00
2010.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO	111.203,01		111.203,01			111.203,01
2010.10.15300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	7.296,00		7.296,00			7.296,00
2010.10.15300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	16.416,00		16.416,00			16.416,00
2010.10.15300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	13.979,27		13.979,27			13.979,27
2010.10.15300.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	3.377,45		3.377,45			3.377,45
2010.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.531,33		10.531,33		566,40	9.964,93
2010.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	112.838,41		112.838,41		374,40	112.464,01
2010.10.15300.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	4.416,74		4.416,74			4.416,74
2010.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	15.430,82		15.430,82			15.430,82

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.197,90		53.197,90			53.197,90
2010.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	42.488,21		42.488,21			42.488,21
2010.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49.246,88		49.246,88			49.246,88
2010.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	39.175,81		39.175,81			39.175,81
2010.10.15320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	45.472,70		45.472,70		1.302,40	44.170,30
2010.10.15320.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	11.439,45		11.439,45			11.439,45
2010.10.16300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.10.16300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	4.510,00		4.510,00			4.510,00
2010.10.16300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	4.335,60		4.335,60			4.335,60
2010.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	11.963,30		11.963,30			11.963,30
2010.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	88.344,00		88.344,00			88.344,00
2010.10.16400.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	5.602,68		5.602,68			5.602,68
2010.10.17000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.718,00		1.718,00			1.718,00
2010.10.17000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.17000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	856,00		856,00			856,00
2010.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.076,56		2.076,56			2.076,56
2010.10.17000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104,40		104,40			104,40
2010.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21	194,20		194,20			194,20
2010.10.17000.44000	APORTACION A GAMA	108.102,93		108.102,93			108.102,93
2010.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE	35.000,00		35.000,00			35.000,00
2010.10.17100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.17100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	4.510,00		4.510,00			4.510,00
2010.10.17100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	3.411,67		3.411,67			3.411,67
2010.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	30.567,73		30.567,73			30.567,73
2010.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	44.365,04		44.365,04			44.365,04
2010.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.977,08		5.977,08			5.977,08
2010.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	173,31		173,31			173,31
2010.10.17100.61902	INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO	187.046,54		187.046,54			187.046,54
2010.10.23100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	2.139,00		2.139,00			2.139,00
2010.10.23100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.23100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	5.671,06		5.671,06			5.671,06
2010.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	3.167,70		3.167,70			3.167,70
2010.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	374,22		374,22			374,22
2010.10.23100.22101	SUMINISTROS DE AGUA	54,50		54,50			54,50
2010.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	149.002,83		149.002,83			149.002,83
2010.10.23100.22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	50,00		50,00			50,00
2010.10.23100.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	845,94		845,94			845,94
2010.10.23100.22807	PROGRAMA PREVENCION ACCIDENTES DE TRAFICO	2.040,00		2.040,00			2.040,00
2010.10.23100.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	405,00		405,00			405,00
2010.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.931,12		2.931,12			2.931,12
2010.10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	40.797,79		40.797,79			40.797,79
2010.10.24100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.24100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.24100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	686,72		686,72			686,72
2010.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	34.935,59		34.935,59		30.888,30	4.047,29
2010.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	857,69		857,69			857,69

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.24100.22806	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	50,00		50,00			50,00
2010.10.24100.22810	FERIA DEL EMPLEO	8.653,22		8.653,22			8.653,22
2010.10.24100.22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA	2.800,17		2.800,17			2.800,17
2010.10.31100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.31100.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	2.462,62		2.462,62			2.462,62
2010.10.32000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.32000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.824,00		1.824,00			1.824,00
2010.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.461,10		1.461,10			1.461,10
2010.10.33000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.280,00		2.280,00			2.280,00
2010.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.971,10		4.971,10			4.971,10
2010.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	2.100,40		2.100,40			2.100,40
2010.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	257,36		257,36			257,36
2010.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.297,45		1.297,45			1.297,45
2010.10.33210.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.33210.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	228,00		228,00			228,00
2010.10.33210.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	533,60		533,60			533,60
2010.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	300,00		300,00			300,00
2010.10.33210.63500	INVERSION EN LIBROS	826,59		826,59			826,59
2010.10.33300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33800.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	18.970,03		18.970,03			18.970,03
2010.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	149.396,33		149.396,33			149.396,33
2010.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	27.869,78		27.869,78			27.869,78
2010.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	8.447,68		8.447,68			8.447,68
2010.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	42.384,90		42.384,90			42.384,90
2010.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	49.999,99		49.999,99			49.999,99
2010.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	17.731,30		17.731,30			17.731,30
2010.10.33800.22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	484,39		484,39			484,39
2010.10.33801.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33801.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.33801.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.34000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	767,00		767,00			767,00
2010.10.34000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.192,00		3.192,00			3.192,00
2010.10.34000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	228,00		228,00			228,00
2010.10.34000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	5.928,00		5.928,00			5.928,00
2010.10.42200.41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS	25.470,89		25.470,89			25.470,89
2010.10.43200.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	306,00		306,00			306,00
2010.10.43200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.724,00		1.724,00			1.724,00
2010.10.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	481,40		481,40			481,40
2010.10.43200.62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA	105.818,25		105.818,25			105.818,25
2010.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	131.365,62		131.365,62			131.365,62
2010.10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	27.329,00		27.329,00			27.329,00
2010.10.44000.76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	14.204,00		14.204,00			14.204,00
2010.10.49100.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	156.634,03		156.634,03			156.634,03
2010.10.49300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.91200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	8.996,40		8.996,40			8.996,40
2010.10.92000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.648,00		3.648,00			3.648,00
2010.10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	6.739,00		6.739,00			6.739,00
2010.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.825.102,33		3.825.102,33		3.825.102,33	
2010.10.92000.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	5.762,00		5.762,00			5.762,00
2010.10.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL.	40.460,10		40.460,10			40.460,10
2010.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	2.741,89		2.741,89			2.741,89
2010.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.210,12		8.210,12			8.210,12
2010.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.280,22		39.280,22			39.280,22
2010.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.057,30		28.057,30			28.057,30
2010.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200.756,74		200.756,74			200.756,74
2010.10.92000.22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO	85.235,42		85.235,42			85.235,42
2010.10.92000.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	341,02		341,02			341,02
2010.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	58.410,00		58.410,00			58.410,00
2010.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	103,33		103,33			103,33
2010.10.92003.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.018,00		1.018,00			1.018,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.92003.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	17.142,62		17.142,62			17.142,62
2010.10.92005.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.011,57		60.011,57			60.011,57
2010.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2010.10.92008.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	16.411,05		16.411,05			16.411,05
2010.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	66.400,00		66.400,00		25.600,00	40.800,00
2010.10.92600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.162,00		1.162,00			1.162,00
2010.10.92600.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	31.128,81		31.128,81			31.128,81
2010.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	438,00		438,00			438,00
2010.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	2.412,81		2.412,81			2.412,81
2010.10.93100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	9.698,00		9.698,00			9.698,00
2010.10.93100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.93100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.10.93100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.319,47		1.319,47			1.319,47
2010.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	22.482,87		22.482,87		6.978,70	15.504,17
2010.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	7.410,68		7.410,68			7.410,68
2010.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2010.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.265,33		1.265,33			1.265,33
2010.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	340,86		340,86			340,86
2010.10.94300.46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES	1.444,00		1.444,00			1.444,00
2010.10.94300.46604	TRANSFERENCIA A FEMP	1.406,11		1.406,11			1.406,11
2010.20.15300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.15300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	3.192,00		3.192,00			3.192,00
2010.20.15300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	400,00		400,00			400,00
2010.20.15300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.072,98		2.072,98			2.072,98
2010.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	3.061,50		3.061,50			3.061,50
2010.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.653,00		1.653,00			1.653,00
2010.20.15300.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.048,71		1.048,71			1.048,71
2010.20.15300.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.887,33		3.887,33			3.887,33

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.16300.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.20.16300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.368,00		1.368,00			1.368,00
2010.20.16300.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.16500.22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO	6.488,25		6.488,25			6.488,25
2010.20.17100.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.20.17100.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	406,00		406,00			406,00
2010.20.17100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.17100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	506,00		506,00			506,00
2010.20.17100.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	338,96		338,96			338,96
2010.20.17200.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	496,76		496,76			496,76
2010.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	13.900,00		13.900,00			13.900,00
2010.20.23100.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.20.33000.22802	ACTIVIDADES INFANTILES	390,24		390,24			390,24
2010.20.33800.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.854,10		5.854,10			5.854,10
2010.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	3.645,25		3.645,25			3.645,25
2010.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	33.689,53		33.689,53			33.689,53

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	14.563,80		14.563,80			14.563,80
2010.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	7.378,66		7.378,66			7.378,66
2010.20.34000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.34000.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	937,95		937,95			937,95
2010.20.34000.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	684,86		684,86			684,86
2010.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010.20.91200.22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL	179,80		179,80			179,80
2010.20.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.508,00		2.508,00			2.508,00
2010.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	893,54		893,54			893,54
2010.20.94100.76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS	4.069,08		4.069,08			4.069,08
2010.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	33.529,92		33.529,92			33.529,92
2010.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	8.766,27		8.766,27			8.766,27
2010.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	11.605,22		11.605,22			11.605,22
2010.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2010.30.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.30.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.30.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.736,00		2.736,00			2.736,00
2010.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUSOS	11.420,80		11.420,80			11.420,80
2010.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.364,64		6.364,64			6.364,64
2010.30.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.914,00		1.914,00			1.914,00
2010.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	8.333,24		8.333,24			8.333,24
2010.40.33800.22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD	2.441,80		2.441,80			2.441,80
2010.40.33800.22802	OTROS FESTEJOS	3.330,60		3.330,60			3.330,60
2010.40.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.40.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,05		94,05			94,05
2011.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	286,00		286,00			286,00
2011.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.244,66		1.244,66			1.244,66
2011.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	59,76		59,76			59,76
2011.10.13500.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	1.385,99		1.385,99		1.292,24	93,75
2011.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.726,46		6.726,46		1.321,60	5.404,86
2011.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	9.940,34		9.940,34			9.940,34

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	29.711,71		29.711,71			29.711,71
2011.10.15300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.821,21		14.821,21			14.821,21
2011.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	209.184,92		209.184,92			209.184,92
2011.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.862,52		39.862,52			39.862,52
2011.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	164,26		164,26			164,26
2011.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.432,87		1.432,87			1.432,87
2011.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.464,69		9.464,69			9.464,69
2011.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.860,00		31.860,00			31.860,00
2011.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	106,20		106,20			106,20
2011.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	944,95		944,95			944,95
2011.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.126,07		2.126,07			2.126,07
2011.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21	31.978,00		31.978,00			31.978,00
2011.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	69,33		69,33			69,33
2011.10.17000.44000	APORTACION A GAMA	189.000,00		189.000,00			189.000,00
2011.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10.026,18		10.026,18			10.026,18
2011.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.954,09		1.954,09			1.954,09

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.23100.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	729,39		729,39			729,39
2011.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	540,00		540,00			540,00
2011.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	183.858,66		183.858,66			183.858,66
2011.10.23100.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	545,04		545,04			545,04
2011.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.749,29		1.749,29			1.749,29
2011.10.24100.22104	VESTUARIO.	2.766,01		2.766,01			2.766,01
2011.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,50		88,50			88,50
2011.10.24100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	717,30		717,30			717,30
2011.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	41.921,04		41.921,04		34.363,71	7.557,33
2011.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.947,34		1.947,34			1.947,34
2011.10.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	46,21		46,21			46,21
2011.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,90		300,90			300,90
2011.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	3.404,00		3.404,00			3.404,00
2011.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	40.618,78		40.618,78			40.618,78
2011.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	9.207,70		9.207,70			9.207,70
2011.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	700,00		700,00			700,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	9.330,26		9.330,26			9.330,26
2011.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	2.542,70		2.542,70			2.542,70
2011.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	216,20		216,20			216,20
2011.10.42200.41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS	66.666,66		66.666,66			66.666,66
2011.10.49300.22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO	342,20		342,20			342,20
2011.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.830,00		2.830,00		300,00	2.530,00
2011.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.321.163,64		3.321.163,64		3.321.163,64	
2011.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	275,00		275,00			275,00
2011.10.92000.16204	ACCIÓN SOCIAL.	4.829,00		4.829,00			4.829,00
2011.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	2.355,96		2.355,96			2.355,96
2011.10.92000.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.754,96		13.754,96			13.754,96
2011.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.923,44		16.923,44			16.923,44
2011.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.145,72		12.145,72			12.145,72
2011.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.113,26		3.113,26			3.113,26
2011.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.894,00		3.894,00			3.894,00
2011.10.92000.22604	GASTOS DIVERSOS	177,00		177,00		177,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.10.92000.22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	6.498,06		6.498,06			6.498,06
2011.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.241,71		20.241,71			20.241,71
2011.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	208.657,41		208.657,41			208.657,41
2011.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	8.812,87		8.812,87			8.812,87
2011.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.608,75		9.608,75			9.608,75
2011.10.92008.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	24.605,09		24.605,09			24.605,09
2011.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.226,23		1.226,23			1.226,23
2011.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	48.917,46		48.917,46			48.917,46
2011.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.795,47		2.795,47			2.795,47
2011.10.92600.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	5.964,19		5.964,19			5.964,19
2011.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	29.023,38		29.023,38			29.023,38
2011.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,16		14,16			14,16
2011.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	21.500,00		21.500,00			21.500,00
2011.10.94100.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2011.20.15300.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	237,00		237,00			237,00
2011.20.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	19,96		19,96			19,96

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.20.16500.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.725,34		1.725,34			1.725,34
2011.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	15.400,76		15.400,76			15.400,76
2011.20.23100.22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA	5.745,00		5.745,00			5.745,00
2011.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	17.725,92		17.725,92			17.725,92
2011.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	3.078,47		3.078,47			3.078,47
2011.20.34000.22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	129,80		129,80			129,80
2011.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	963,01		963,01			963,01
2011.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	13.227,80		13.227,80			13.227,80
2011.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	2.636,42		2.636,42			2.636,42
2011.30.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.381,11		1.381,11			1.381,11
2011.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	862,51		862,51			862,51
2012.10.01100.31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI	25.749,76		25.749,76		25.749,76	
2012.10.01100.31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA	29.326,56		29.326,56		29.326,56	
2012.10.01100.91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €	110.407,33		110.407,33		110.407,33	
2012.10.01100.91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	292.707,26		292.707,26		292.707,26	
2012.10.01100.91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €	40.983,59		40.983,59		40.983,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	47.273,91		47.273,91			47.273,91
2012.10.13600.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	455.241,06		455.241,06		455.241,06	
2012.10.15100.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	117,41		117,41			117,41
2012.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	121.791,57		121.791,57			121.791,57
2012.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	19.514,81		19.514,81		3.745,61	15.769,20
2012.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	59.598,85		59.598,85		4.278,30	55.320,55
2012.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	11.971,35		11.971,35			11.971,35
2012.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10			0,10
2012.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.414,58		36.414,58		355,61	36.058,97
2012.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	17.325,87		17.325,87			17.325,87
2012.10.16300.22104	VESTUARIO	98,32		98,32			98,32
2012.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.018,18		7.018,18			7.018,18
2012.10.16300.22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	9.100,65		9.100,65			9.100,65
2012.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,48		5,48			5,48
2012.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	723,10		723,10			723,10
2012.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1.600,00		1.600,00			1.600,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	1.982,93		1.982,93			1.982,93
2012.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	6.809,88		6.809,88			6.809,88
2012.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.612,26		2.612,26		618,20	1.994,06
2012.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.417,26		9.417,26			9.417,26
2012.10.17100.21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	699,16		699,16			699,16
2012.10.17100.22104	VESTUARIO.	463,28		463,28			463,28
2012.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	9.386,40		9.386,40			9.386,40
2012.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	100.551,02		100.551,02			100.551,02
2012.10.23102.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	72,60		72,60			72,60
2012.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	524,69		524,69			524,69
2012.10.24100.22104	VESTUARIO.	617,66		617,66			617,66
2012.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO	2.923,84		2.923,84			2.923,84
2012.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUÍDALOS"	1.689,46		1.689,46		1.689,46	
2012.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	10.825,11		10.825,11			10.825,11
2012.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	15.078,25		15.078,25			15.078,25
2012.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	2.670,07		2.670,07			2.670,07

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.32000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	393,25		393,25			393,25
2012.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	89,97		89,97			89,97
2012.10.33210.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	579,79		579,79			579,79
2012.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	11.185,10		11.185,10			11.185,10
2012.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	13.798,94		13.798,94		1.508,04	12.290,90
2012.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	1.451,33		1.451,33			1.451,33
2012.10.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	303,47		303,47			303,47
2012.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	196.003,41		196.003,41			196.003,41
2012.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.199,49		10.199,49			10.199,49
2012.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.416,99		2.416,99			2.416,99
2012.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.388.883,27		2.388.883,27		2.388.883,27	
2012.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	17,58		17,58			17,58
2012.10.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,50		16,50			16,50
2012.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.339,49		15.339,49			15.339,49
2012.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.129,27		2.129,27			2.129,27
2012.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	29,31		29,31		29,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.92000.22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS	38.087,44		38.087,44		38.087,44	
2012.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	1.868,83		1.868,83			1.868,83
2012.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	36.475,75		36.475,75			36.475,75
2012.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	118.576,34		118.576,34		52,98	118.523,36
2012.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	4.923,60		4.923,60			4.923,60
2012.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	24.223,12		24.223,12		4.471,63	19.751,49
2012.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	246,17		246,17			246,17
2012.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	34.879,56		34.879,56			34.879,56
2012.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	30.050,62		30.050,62			30.050,62
2012.10.92008.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	13.570,00		13.570,00			13.570,00
2012.10.92400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	97,65		97,65			97,65
2012.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	1.979,64		1.979,64			1.979,64
2012.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.059,90		1.059,90			1.059,90
2012.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	47.726,04		47.726,04			47.726,04
2012.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85,27		85,27			85,27
2012.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	35.150,00		35.150,00			35.150,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.10.93400.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	1,08		1,08			1,08
2012.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	18.437,35		18.437,35		6.902,74	11.534,61
2012.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,02		12,02			12,02
2012.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.334,95		1.334,95			1.334,95
2012.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2012.20.17200.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	10.882,46		10.882,46			10.882,46
2012.20.33800.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	694,03		694,03		694,03	
2012.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	2.867,48		2.867,48			2.867,48
2012.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	6.716,56		6.716,56			6.716,56
2012.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	14.959,12		14.959,12			14.959,12
2012.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	436,07		436,07			436,07
2012.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	893,20		893,20			893,20
2013.10.01100.31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO	51.490,02		51.490,02		51.490,02	
2013.10.01100.31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH	369.794,11		369.794,11		369.794,11	
2013.10.01100.31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA	15.073,07		15.073,07		15.073,07	
2013.10.01100.31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €	32.394,78		32.394,78		32.394,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.01100.31028	INTERESES OPERACIÓN LARGO PLAZO BSCH 1.500.000	99.033,87		99.033,87		99.033,87	
2013.10.01100.91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €	120.444,36		120.444,36		120.444,36	
2013.10.01100.91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €	466.756,61		466.756,61		466.756,61	
2013.10.01100.91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	306.253,81		306.253,81		306.253,81	
2013.10.01100.91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €	56.583,02		56.583,02		56.583,02	
2013.10.01100.91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €	106.451,51		106.451,51		106.451,51	
2013.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.014,22		1.014,22			1.014,22
2013.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2013.10.13600.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	460.681,06		460.681,06		44.758,94	415.922,12
2013.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	336.039,04		336.039,04		27.055,07	308.983,97
2013.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.606,33		1.606,33			1.606,33
2013.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	14.778,60		14.778,60		1.012,17	13.766,43
2013.10.15300.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.730,80		12.730,80			12.730,80
2013.10.15300.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.913,10		3.913,10			3.913,10
2013.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	355,12		355,12			355,12
2013.10.16300.22104	VESTUARIO	277,77		277,77			277,77

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.088,08		5.088,08			5.088,08
2013.10.16300.22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	3.255,84		3.255,84			3.255,84
2013.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	2.758,80		2.758,80			2.758,80
2013.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	1.895,39		1.895,39			1.895,39
2013.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	6,46		6,46			6,46
2013.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2013.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	31,38		31,38			31,38
2013.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74,96		74,96			74,96
2013.10.17100.22104	VESTUARIO.	88,65		88,65		1,02	87,63
2013.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	3.652,60		3.652,60			3.652,60
2013.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.037,30		3.037,30			3.037,30
2013.10.23100.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	57,22		57,22			57,22
2013.10.23100.48002	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	113,85		113,85		113,85	
2013.10.23100.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	3.258,48		3.258,48		3.258,48	
2013.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	17.947,70		17.947,70		17.947,70	
2013.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	1.338,47		1.338,47			1.338,47

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352,11		352,11			352,11
2013.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	5.226,25		5.226,25			5.226,25
2013.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	1.694,00		1.694,00			1.694,00
2013.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	4.700,49		4.700,49			4.700,49
2013.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	200,00		200,00		200,00	
2013.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	1.098,97		1.098,97			1.098,97
2013.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	511,22		511,22			511,22
2013.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	147.659,02		147.659,02		147.659,02	
2013.10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	28.781,00		28.781,00			28.781,00
2013.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	476,91		476,91			476,91
2013.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	1.900,00		1.900,00			1.900,00
2013.10.91201.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	792,55		792,55			792,55
2013.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.215.626,16		2.215.626,16			2.215.626,16
2013.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	108,00		108,00		108,00	
2013.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	423,50		423,50		423,50	
2013.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	30,03		30,03		30,03	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.92000.22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	130,89		130,89		130,89	
2013.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	47.276,83		47.276,83		47.276,83	
2013.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	25.461,38		25.461,38			25.461,38
2013.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	5.766,59		5.766,59			5.766,59
2013.10.92001.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	155,11		155,11		155,11	
2013.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	7.151,23		7.151,23		7.151,23	
2013.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	2.713,20		2.713,20			2.713,20
2013.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	5.404,36		5.404,36			5.404,36
2013.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	17.800,00		17.800,00			17.800,00
2013.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	798,60		798,60			798,60
2013.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	11.742,28		11.742,28			11.742,28
2013.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	4.230,00		4.230,00		4.230,00	
2013.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	2.084,78		2.084,78			2.084,78
2013.10.92600.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	376,74		376,74			376,74
2013.10.92600.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	176,99		176,99			176,99
2013.10.93200.22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	972,00		972,00		972,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	19.823,84		19.823,84		13.777,10	6.046,74
2013.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.452,84		1.452,84		1.452,84	
2013.20.16500.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8,60		8,60			8,60
2013.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	8.764,12		8.764,12		7.920,00	844,12
2013.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	423,50		423,50			423,50
2013.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
2013.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	1.309,20		1.309,20			1.309,20
2014.10.01100.31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO	43.360,02		43.360,02		43.360,02	
2014.10.01100.31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH	345.586,50		345.586,50		345.586,50	
2014.10.01100.31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA	45.745,42		45.745,42		45.745,42	
2014.10.01100.31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €	34.688,13		34.688,13		34.688,13	
2014.10.01100.31028	INTERESES OPERACIÓN LARGO PLAZO BSCH 1.500.000	91.141,95		91.141,95		91.141,95	
2014.10.01100.91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €	120.444,36		120.444,36		120.444,36	
2014.10.01100.91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €	480.964,22		480.964,22		480.964,22	
2014.10.01100.91305	AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	158.104,67		158.104,67		158.104,67	
2014.10.01100.91307	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €	54.286,67		54.286,67		54.286,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.01100.91308	AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €	116.128,92		116.128,92		116.128,92	
2014.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	15.410,14		15.410,14		15.410,14	
2014.10.13200.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.656,36		4.656,36		4.656,36	
2014.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	29.333,06		29.333,06		29.333,06	
2014.10.13600.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	978.752,00		978.752,00		3.622,03	975.129,97
2014.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	788.883,78	-95.882,06	693.001,72		687.758,31	5.243,41
2014.10.15300.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	4.096,36		4.096,36		4.096,36	
2014.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	82.330,07		82.330,07		82.330,07	
2014.10.15300.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.815,17		4.815,17		4.815,17	
2014.10.15300.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	325.537,60		325.537,60		292.549,05	32.988,55
2014.10.15300.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.187,80		10.187,80		10.187,80	
2014.10.15300.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	6.885,73		6.885,73		6.885,73	
2014.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	282.483,51		282.483,51		282.483,51	
2014.10.16300.22104	VESTUARIO	2.709,72		2.709,72		2.709,72	
2014.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	533.301,84		533.301,84		533.301,84	
2014.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	420,23		420,23		420,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	320,65		320,65		320,65	
2014.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2014.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.629,79		18.629,79		18.629,79	
2014.10.17100.21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES	117,85		117,85		117,85	
2014.10.17100.21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL	1.562,77		1.562,77		1.562,77	
2014.10.17100.22104	VESTUARIO.	947,22		947,22		947,22	
2014.10.23100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,20		8,20		8,20	
2014.10.23100.22101	SUMINISTROS DE AGUA	86.611,47		86.611,47		86.611,47	
2014.10.23100.22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.	6.146,00		6.146,00		6.146,00	
2014.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	124.119,26		124.119,26		124.119,26	
2014.10.23100.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	10.470,00		10.470,00		10.270,00	200,00
2014.10.23100.48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS	1.716,29		1.716,29		1.716,29	
2014.10.23102.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	2.800,00		2.800,00		2.800,00	
2014.10.24100.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	163,35		163,35		163,35	
2014.10.24100.22804	ESCUELA TALLER TESAURO	2.281,75		2.281,75		2.281,75	
2014.10.24100.22805	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	365,52		365,52		365,52	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.31100.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	239,58		239,58		239,58	
2014.10.31100.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	28.434,96		28.434,96		28.434,96	
2014.10.31100.22801	CONTROL DE PLAGAS	1.427,80		1.427,80		1.427,80	
2014.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	3.154,41		3.154,41		3.154,41	
2014.10.32000.21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.303,60		2.303,60		2.303,60	
2014.10.32000.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	15,23		15,23		15,23	
2014.10.32000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	734,38		734,38		734,38	
2014.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.124,67		1.124,67		1.124,67	
2014.10.33000.22709	TALLERES Y MONITORAJES	32,50		32,50		32,50	
2014.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.019,60		1.019,60		1.019,60	
2014.10.33210.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	484,00		484,00		484,00	
2014.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	5.061,00		5.061,00		5.061,00	
2014.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	122,50		122,50		122,50	
2014.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	525,00		525,00		525,00	
2014.10.34000.22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO	272,25		272,25		272,25	
2014.10.34000.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	31.705,31		31.705,31		31.705,31	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.34000.22801	DEPORTE ESCOLAR	92,40		92,40		92,40	
2014.10.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	111,02		111,02		111,02	
2014.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	254,10		254,10		254,10	
2014.10.43200.22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	865,18		865,18		865,18	
2014.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	183.955,30		183.955,30		183.955,30	
2014.10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE	28.781,00		28.781,00			28.781,00
2014.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	3.677,50		3.677,50		3.677,50	
2014.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	484,95		484,95		484,95	
2014.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	720,00		720,00		200,00	520,00
2014.10.91201.22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	118,17		118,17		118,17	
2014.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.048.514,68	-3.511,18	1.045.003,50			1.045.003,50
2014.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	251,89		251,89		251,89	
2014.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.641,69		2.641,69		2.641,69	
2014.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.219,52		22.219,52		22.219,52	
2014.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	234,59		234,59			234,59
2014.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	247,74		247,74			247,74

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.118,78		3.118,78		2.930,18	188,60
2014.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	72.372,60		72.372,60		72.372,60	
2014.10.92001.22201	COMUNICACIONES POSTALES	7.004,73		7.004,73		7.004,73	
2014.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	41.328,12		41.328,12		41.328,12	
2014.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCION	600,00		600,00		600,00	
2014.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	14.170,44		14.170,44		14.170,44	
2014.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION	3.496,40		3.496,40		3.496,40	
2014.10.92005.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.306,80		1.306,80		1.306,80	
2014.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	114,10		114,10		114,10	
2014.10.92007.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.920,54		15.920,54		15.920,54	
2014.10.92007.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	7.072,88		7.072,88		7.072,88	
2014.10.92008.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	13.069,03		13.069,03		13.069,03	
2014.10.92008.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.710,10		16.710,10		16.710,10	
2014.10.92008.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA	964,37		964,37		964,37	
2014.10.92400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	431,26		431,26		431,26	
2014.10.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.011,95		7.011,95		7.011,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.10.92400.22710	PROYECTO PLAN DE CALIDAD	6.050,00		6.050,00		6.050,00	
2014.10.92400.22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	3.159,33		3.159,33		3.159,33	
2014.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	50.760,00		50.760,00		43.410,00	7.350,00
2014.10.92600.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	9.989,93		9.989,93		9.989,93	
2014.10.92600.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	32.803,93		32.803,93		32.803,93	
2014.10.92600.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	20.176,90		20.176,90		20.176,90	
2014.10.93200.22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	6.078,80		6.078,80		6.078,80	
2014.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	1.008,00		1.008,00			1.008,00
2014.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	2.793,75		2.793,75		1.441,97	1.351,78
2014.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2014.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	100,00		100,00		100,00	
2014.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	843,37		843,37		843,37	
2014.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	1.150,00		1.150,00		1.000,00	150,00
2014.30.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	822,47		822,47		822,47	
2014.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	40,84		40,84		40,84	
		60.151.919,06	-100.234,66	60.051.684,40		25.921.623,45	34.130.060,95

Ayuntamiento de Los Barrios

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 13/09/2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA	96.091,76					96.091,76
1991.11500	IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	760,11					760,11
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA	61,42					61,42
1991.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA	73.996,97					73.996,97
1991.31004	TASA ALCANTARILLADO	5.131,24					5.131,24
1991.31005	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.699,14					1.699,14
1991.31006	TASA POR VERTIDOS DE BASURA	24.238,91					24.238,91
1991.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRA	70.044,30					70.044,30
1991.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO	130,90					130,90
1991.33103	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	1.397,35					1.397,35
1991.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	4.254,83					4.254,83
1991.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES	12.108,38					12.108,38
1991.54101	ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL	9.015,18					9.015,18
1991.55403	APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA	1.035,77					1.035,77
1991.55404	APROVECHAMIENTO CAZA	12.908,67					12.908,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1991.75100	DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES.	3.011,50					3.011,50
1991.75101	DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS .	143.425,76					143.425,76
1991.75300	DE OTROS ENTES PUBLICOS	39.745,03					39.745,03
1991.76100	DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES	13.166,82					13.166,82
1991.76102	DE DIPUTACION OBRAS OBRAS	4.552,52					4.552,52
1992.11200	RUSTICA	2.999,11					2.999,11
1992.11301	URBANA	158.078,18					158.078,18
1992.11500	VEHICULOS	23.871,07					23.871,07
1992.11600	PLUS VALIA	1,52					1,52
1992.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	69.014,76					69.014,76
1992.31004	ALCANTARILLADO	3.103,26					3.103,26
1992.31005	RECOGIDA DE BASURA	82.435,45					82.435,45
1992.31006	VERTIDOS BASURA	186.268,14					186.268,14
1992.31200	TASA POR LICENCIA OBRA	25.580,10					25.580,10
1992.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO	3.020,69					3.020,69
1992.33103	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	5.373,01					5.373,01
1992.33200	RECIBOS GARAJES.	10.554,01					10.554,01
1992.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	5.239,95					5.239,95
1992.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS.	40.818,40					40.818,40
1992.39100	MULTA POR INFRACCION	1.394,35					1.394,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1992.54000	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	14.130,29					14.130,29
1992.55400	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS	97.537,80					97.537,80
1992.76100	DE DIPUTACION	694,33					694,33
1993.11301	URBANA	203,62					203,62
1994.11301	URBANA	18.178,43					18.178,43
1994.11500	VEHICULOS	598,51					598,51
1994.11600	PLUS VALIA	741,04					741,04
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.793,22					1.793,22
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	109,39					109,39
1994.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	46,87					46,87
1994.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	312,37					312,37
1994.31202	ALCANTARILLADO	103,49					103,49
1994.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79					609,79
1994.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	84,27					84,27
1994.33205	TERRAZAS Y VOLADIZOS	105,19					105,19
1994.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	621,08					621,08
1994.39100	MULTAS	225,38					225,38
1995.11301	URBANA	18.736,16					18.736,16
1995.11500	VEHICULOS	449,91					449,91
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.127,38					17.127,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1995.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	199,26					199,26
1995.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	85,40					85,40
1995.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	254,62					254,62
1995.31202	ALCANTARILLADO	259,31					259,31
1995.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79					609,79
1995.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	143,25					143,25
1995.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.871,02					2.871,02
1996.11301	URBANA	246,67					246,67
1996.11500	VEHICULOS	189,66					189,66
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.686,18					1.686,18
1996.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	557,74					557,74
1996.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	878,05					878,05
1996.31202	ALCANTARILLADO	144,16					144,16
1996.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	19,77					19,77
1996.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	710,86					710,86
1997.11301	URBANA	643,12					643,12
1997.11500	VEHICULOS	1.313,50					1.313,50
1997.11600	PLUS VALIA	15.808,49					15.808,49
1997.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	2.241,09					2.241,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.625,89					1.625,89
1997.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	70,42					70,42
1997.31202	ALCANTARILLADO	29,41					29,41
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	130,70					130,70
1997.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	78,38					78,38
1997.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.793,73					7.793,73
1997.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	143,04					143,04
1998.11301	URBANA	232,33					232,33
1998.11500	VEHICULOS	871,22					871,22
1998.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	3.899,45					3.899,45
1998.31202	ALCANTARILLADO	90,63					90,63
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	745,17					745,17
1998.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	9,89					9,89
1998.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.461,05					4.461,05
1998.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	167,85					167,85
1999.11200	RUSTICA	951,12					951,12
1999.11301	URBANA	20.504,89				15,96	20.488,93
1999.11500	VEHICULOS	25.151,84				62,26	25.089,58
1999.11600	PLUS VALIA	17.036,72					17.036,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	64.525,41					64.525,41
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	3.442,89					3.442,89
1999.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	266,79					266,79
1999.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	362,98					362,98
1999.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.904,11				1,33	1.902,78
1999.31202	ALCANTARILLADO	571,27				0,73	570,54
1999.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	3.929,30				3,31	3.925,99
1999.32001	MESAS Y SILLAS.	870,81					870,81
1999.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	3.888,49					3.888,49
1999.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	194,16					194,16
2000.11200	RUSTICA	3.807,62					3.807,62
2000.11301	URBANA	39.776,41				61,28	39.715,13
2000.11500	VEHICULOS	29.930,88				47,39	29.883,49
2000.11600	PLUS VALIA	10.721,48					10.721,48
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	118.152,98				882,19	117.270,79
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	486,44					486,44
2000.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	266,80					266,80
2000.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.436,06					2.436,06
2000.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	370,53					370,53
2000.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	2.518,13				4,67	2.513,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2000.31202	ALCANTARILLADO	1.314,27				5,58	1.308,69
2000.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	9.054,98				23,71	9.031,27
2000.32000	GARAJES.	359,23				13,31	345,92
2000.32001	MESAS Y SILLAS.	1.314,63					1.314,63
2000.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	969,34					969,34
2000.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..	2.914,38					2.914,38
2000.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	410,08					410,08
2000.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	16.978,30					16.978,30
2000.39200	RECARGO DE APREMIO	551,65					551,65
2000.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	24.630,80					24.630,80
2000.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.300,95					2.300,95
2000.75103	INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA.	3.381,54					3.381,54
2001.11200	RUSTICA	23.720,54					23.720,54
2001.11301	URBANA	101.376,04				45,92	101.330,12
2001.11500	VEHICULOS	46.818,96				67,65	46.751,31
2001.11600	PLUS VALIA	10.744,13				18,33	10.725,80
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	84.934,67				62,03	84.872,64
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	4.732,15					4.732,15
2001.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	94,60					94,60
2001.31005	TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL,	4.466,11					4.466,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	66,05					66,05
2001.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.678,76				215,90	7.462,86
2001.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	2.240,93					2.240,93
2001.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	5.281,58				6,24	5.275,34
2001.31202	ALCANTARILLADO	3.776,27				5,08	3.771,19
2001.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	18.352,96				15,05	18.337,91
2001.32000	GARAJES.	426,08				5,02	421,06
2001.32001	MESAS Y SILLAS.	2.340,39					2.340,39
2001.32002	QUIOSCOS.	551,92					551,92
2001.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	169,80					169,80
2001.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..	119,76					119,76
2001.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	834,00					834,00
2001.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	25.024,23					25.024,23
2001.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	306,64					306,64
2001.39200	RECARGO DE APREMIO	1.377,41					1.377,41
2001.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	36.935,50					36.935,50
2001.45108	CONSEJERIA DE FOMENTO	13.872,06					13.872,06
2001.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.384,53					2.384,53
2001.75109	SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES.	60.101,21					60.101,21
2002.11200	RUSTICA	1.798,40					1.798,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.11301	URBANA	67.963,09				69,98	67.893,11
2002.11500	VEHICULOS	63.123,17			47,71	269,09	62.806,37
2002.11600	PLUS VALIA	12.124,08					12.124,08
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	341.411,84					341.411,84
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	759,69					759,69
2002.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,71					180,71
2002.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	2.103,68					2.103,68
2002.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.692,90					1.692,90
2002.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	7.770,81				10,52	7.760,29
2002.31202	ALCANTARILLADO	2.942,31				10,02	2.932,29
2002.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	12.745,02				31,61	12.713,41
2002.32000	GARAJES.	547,74				5,02	542,72
2002.32001	MESAS Y SILLAS.	1.879,12					1.879,12
2002.32002	QUIOSCOS.	1.632,34					1.632,34
2002.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	242,32					242,32
2002.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	49.992,53					49.992,53
2002.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	69,10					69,10
2002.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.373,57					1.373,57
2002.39200	RECARGO DE APREMIO	1.137,26					1.137,26
2002.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	1.618,47					1.618,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	4.119.938,00					4.119.938,00
2002.46208	SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR.	9.015,18					9.015,18
2002.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.231,00					3.231,00
2002.599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	31.215,77					31.215,77
2002.75106	REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS.	0,01					0,01
2002.75107	SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES.	5.816,78					5.816,78
2002.76102	SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE.	60.101,21					60.101,21
2003.11200	RUSTICA	7.907,26				6,58	7.900,68
2003.11301	URBANA	57.768,38				77,90	57.690,48
2003.11500	VEHICULOS	151.819,28			47,71	156,17	151.615,40
2003.11600	PLUS VALIA	69.127,37				20,32	69.107,05
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	445.902,83					445.902,83
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	315,42				6,96	308,46
2003.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,71					180,71
2003.31003	CEMENTERIOS	0,01					0,01
2003.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.113,29					1.113,29
2003.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	6.225,22				10,24	6.214,98
2003.31202	ALCANTARILLADO	2.484,16				6,69	2.477,47

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	11.543,26				20,36	11.522,90
2003.32000	GARAJES.	387,79				5,02	382,77
2003.32001	MESAS Y SILLAS.	2.199,93					2.199,93
2003.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	121,16					121,16
2003.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	52.475,58					52.475,58
2003.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	48.894,10				28,62	48.865,48
2003.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.680,85					1.680,85
2003.39200	RECARGO DE APREMIO	7.576,13					7.576,13
2003.39903	INGRESOS POR TALLERES	620,00					620,00
2003.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	6.421,13					6.421,13
2003.39915	MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS.	6.000,00					6.000,00
2003.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.163,68					3.163,68
2004.11200	RUSTICA	884,24					884,24
2004.11301	URBANA	49.150,45				449,87	48.700,58
2004.11500	VEHICULOS	59.923,69			47,71	285,18	59.590,80
2004.11600	PLUS VALIA	76.939,53					76.939,53
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	29.486,03					29.486,03
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	599,73					599,73
2004.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,70					180,70
2004.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	923,88					923,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	12.580,06				210,41	12.369,65
2004.31202	ALCANTARILLADO	5.468,65				81,10	5.387,55
2004.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	19.432,51				408,18	19.024,33
2004.32000	GARAJES.	815,08				5,02	810,06
2004.32001	MESAS Y SILLAS.	1.695,78					1.695,78
2004.32002	QUIOSCOS.	1.390,94					1.390,94
2004.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	649,89					649,89
2004.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	1.470,01					1.470,01
2004.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	55.642,00				21,93	55.620,07
2004.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	18.996,66					18.996,66
2004.39200	RECARGO DE APREMIO	6.522,85					6.522,85
2004.39903	INGRESOS POR TALLERES	2.445,00					2.445,00
2004.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	3.157,10					3.157,10
2004.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	6.858.619,00					6.858.619,00
2004.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	299.794,30					299.794,30
2004.46203	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	6.367,29					6.367,29
2004.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	3.662,13					3.662,13
2004.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.380,51					2.380,51
2004.75100	OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID.	1.163,05					1.163,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2004.75107	CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE	15.000,00					15.000,00
2005.11200	RUSTICA	1.079,76					1.079,76
2005.11301	URBANA	37.597,31				368,58	37.228,73
2005.11500	VEHICULOS	60.152,18				254,17	59.898,01
2005.11600	PLUS VALIA	11.017,00				927,19	10.089,81
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.123,37					8.123,37
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	8.591,01				1,96	8.589,05
2005.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	179,88					179,88
2005.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.031,37					1.031,37
2005.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	104.716,47					104.716,47
2005.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	12.837,82				614,67	12.223,15
2005.31202	ALCANTARILLADO	3.821,08				186,08	3.635,00
2005.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	18.787,21				990,26	17.796,95
2005.32000	GARAJES.	746,14				6,22	739,92
2005.32001	MESAS Y SILLAS.	1.512,49					1.512,49
2005.32002	QUIOSCOS.	184,76					184,76
2005.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	181,74					181,74
2005.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	30,30					30,30
2005.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	533,11					533,11
2005.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	1.172,83					1.172,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	408,24					408,24
2005.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	10.524,77					10.524,77
2005.39200	RECARGO DE APREMIO	585,87					585,87
2005.39903	INGRESOS POR TALLERES	1.260,00					1.260,00
2005.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	2.270,69					2.270,69
2005.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.957,63					1.957,63
2005.75104	CONSEJERIA DE GOBERNACION.	3.000,00					3.000,00
2006.11200	RUSTICA	1.041,48				11,70	1.029,78
2006.11301	URBANA	51.529,19			16,78	988,28	50.524,13
2006.11500	VEHICULOS	65.705,91				314,63	65.391,28
2006.11600	PLUS VALIA	15.502,66					15.502,66
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	38.773,21					38.773,21
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.651,05				114,00	1.537,05
2006.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	176,21					176,21
2006.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.295,82					1.295,82
2006.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.464,75				49,59	1.415,16
2006.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	2.358,07				224,25	2.133,82
2006.31202	ALCANTARILLADO	863,73				60,77	802,96
2006.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	4.652,99				320,27	4.332,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.32000	GARAJES.	1.045,39				7,17	1.038,22
2006.32001	MESAS Y SILLAS.	1.879,12					1.879,12
2006.32002	QUIOSCOS.	184,76					184,76
2006.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	121,16					121,16
2006.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	20,41					20,41
2006.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	849,41					849,41
2006.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	60,00					60,00
2006.39200	RECARGO DE APREMIO	3.455,34					3.455,34
2006.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	6.092,75					6.092,75
2006.45110	SUBVENCIONES CMIM Y OPEM	142,41					142,41
2006.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	5.045,58					5.045,58
2006.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.238,90					2.238,90
2006.76104	SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA Dº ROSA LOPEZ CEPERO.	90.000,00					90.000,00
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	1.077,30					1.077,30
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	66.786,60			17,12	1.513,32	65.256,16
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	68.681,72				387,36	68.294,36

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	12.578,27				387,64	12.190,63
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.562,22					15.562,22
2007.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	353,11					353,11
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.475,54				6,56	1.468,98
2007.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	170,84					170,84
2007.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.295,82					1.295,82
2007.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	528,50					528,50
2007.31010	BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION.	7.377,59					7.377,59
2007.31011	TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.	23.619,27					23.619,27
2007.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	1.050,79				28,62	1.022,17
2007.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	917,88					917,88
2007.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	179,32					179,32
2007.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	184,76					184,76

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	1.881,87					1.881,87
2007.39200	RECARGO DE APREMIO	543,80					543,80
2007.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.264,61				18,95	1.245,66
2007.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	323.760,27					323.760,27
2007.45506	DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	79.822,50					79.822,50
2007.46201	OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR	2.739.352,11					2.739.352,11
2007.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	9.015,65					9.015,65
2007.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	118.000,00					118.000,00
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	578,15				21,18	556,97
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	116.177,78			17,46	691,46	115.468,86
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	73.695,38				640,86	73.054,52
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	46.677,03				91,57	46.585,46
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.573,93					5.573,93
2008.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	204,63					204,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	4.984.432,61				976,82	4.983.455,79
2008.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	21,04					21,04
2008.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.764,14					1.764,14
2008.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.569.604,15				69,38	1.569.534,77
2008.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	2.534,58				33,70	2.500,88
2008.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	1.090,44					1.090,44
2008.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	25,69					25,69
2008.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	561,69					561,69
2008.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	2.629,18					2.629,18
2008.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	34.418,48				137,00	34.281,48
2008.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	48.077,80				49,73	48.028,07
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	3.827,16					3.827,16
2008.39900	INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS	3.280,00					3.280,00
2008.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.681,43				21,85	1.659,58
2008.46202	DE DIPUTACION	10.000,00					10.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	3.463,19					3.463,19
2008.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	39.838,85					39.838,85
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	3.198,46				1,64	3.196,82
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	203.155,36			17,81	3.526,41	199.611,14
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	81.726,10				1.673,86	80.052,24
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	109.945,20				228,14	109.717,06
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	20.143,51					20.143,51
2009.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	381,53					381,53
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	23.754,28				1.094,98	22.659,30
2009.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	21.449,84					21.449,84
2009.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	231,39					231,39
2009.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	4.825,56				420,10	4.405,46
2009.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	23.446,30				314,01	23.132,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	2.604,94					2.604,94
2009.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	38,55					38,55
2009.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	693,00					693,00
2009.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	3.326,50				156,57	3.169,93
2009.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	90.887,54				1.437,86	89.449,68
2009.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	30.493,07				185,32	30.307,75
2009.39200	RECARGO DE APREMIO	1.853,87				24,00	1.829,87
2009.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	2.142,24				107,02	2.035,22
2009.45507	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	12.000,00					12.000,00
2009.45509	DE LA CONSEJERIA DE SALUD.	350,00					350,00
2009.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	3.606,00					3.606,00
2009.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.722,31					1.722,31
2009.75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION	5.000,00					5.000,00
2009.76100	DE DIPUTACION	35.000,00					35.000,00
2009.76101	DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)	63.221,37					63.221,37

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	66,90					66,90
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	386.018,62			1.741,00	24.317,64	359.959,98
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	113.628,03				2.568,00	111.060,03
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	55.092,77				2.961,77	52.131,00
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	55.190,56				351,73	54.838,83
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	195.717,63				77,46	195.640,17
2010.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	176,21					176,21
2010.30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.080,02					2.080,02
2010.31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	468,32					468,32
2010.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	119.122,83				30,05	119.092,78
2010.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.931,46				393,20	1.538,26
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	14.252,35				506,69	13.745,66
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	6.292,50				74,50	6.218,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	7.056,09					7.056,09
2010.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	2.173,25					2.173,25
2010.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	611,67				52,44	559,23
2010.34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS	1.200,00					1.200,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	80.291,77				3.202,61	77.089,16
2010.39211	RECARGO DE APREMIO.	951,97				55,22	896,75
2010.39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	432.037,00					432.037,00
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.096,29				333,95	12.762,34
2010.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	108.758,43					108.758,43
2010.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	15.020,24					15.020,24
2010.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	10.324,12					10.324,12
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	13.465,94					13.465,94
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	10.007,55				2.794,45	7.213,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	460.917,87			3.451,49	17.544,41	439.921,97
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	134.933,44				7.347,62	127.585,82
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	50.826,50				11.336,54	39.489,96
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	46.864,73				2.002,48	44.862,25
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	462.507,58				2.417,99	460.089,59
2011.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.712,13					6.712,13
2011.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	166.351,40				1.237,43	165.113,97
2011.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.091,35					2.091,35
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	3.837,81			21,68	336,54	3.479,59
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	5.665,40				275,04	5.390,36
2011.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	6,13					6,13
2011.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	458,00					458,00
2011.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	4.423,01					4.423,01

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	5.229,59				202,24	5.027,35
2011.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.492,40				112,16	1.380,24
2011.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	3.179,19				109,47	3.069,72
2011.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	298.743,53				422,57	298.320,96
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	57.735,54				2.873,64	54.861,90
2011.39211	RECARGO DE APREMIO.	1.169,56				52,32	1.117,24
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.361,00					13.361,00
2011.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	63.804,00					63.804,00
2011.45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	16.581,00					16.581,00
2011.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	29.962,50					29.962,50
2011.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	4.500,00					4.500,00
2011.46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	2.011,00					2.011,00
2011.46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	30.000,00					30.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	6.825,46					6.825,46
2011.54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	288,48					288,48
2011.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22					361,22
2011.54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA	20.078,64					20.078,64
2011.54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	4.291,20					4.291,20
2011.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10					11,10
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	12.519,41				430,56	12.088,85
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	601.937,44			1.436,13	27.343,57	573.157,74
2012.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	94,68	-15,78				78,90
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	152.560,56				11.020,34	141.540,22
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	55.512,91	15,78			10.746,59	44.782,10
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	328.917,31			36.977,40	1.120,14	290.819,77
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	38.281,31			747,66	2.157,69	35.375,96
2012.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	381,53					381,53

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	10.227,18				2.722,16	7.505,02
2012.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	23.600,00					23.600,00
2012.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	4.104,16					4.104,16
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	41.779,36			114,94	4.529,40	37.135,02
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	11.671,30				1.890,22	9.781,08
2012.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	31,70					31,70
2012.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	834,00					834,00
2012.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	16,04					16,04
2012.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	20.428,51				1.008,11	19.420,40
2012.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	2.648,61				293,33	2.355,28
2012.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	4.238,84				59,87	4.178,97
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	635.772,13					635.772,13
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	140.711,65				8.750,77	131.960,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	18,17					18,17
2012.39211	RECARGO DE APREMIO.	1.708,04				1.345,46	362,58
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.841,14					38.841,14
2012.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	161,54					161,54
2012.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	146.453,20					146.453,20
2012.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22					361,22
2012.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10					11,10
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	16.293,82				2.170,85	14.122,97
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	822.571,43			4.586,82	91.386,29	726.598,32
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	198.861,18				24.929,79	173.931,39
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	223.923,97			46.392,75	11.897,57	165.633,65
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	403.287,94				7.565,15	395.722,79
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	50.770,02				3.496,72	47.273,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	471,43				89,90	381,53
2013.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	346,50					346,50
2013.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.121,01				53,34	4.067,67
2013.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	24.538,80					24.538,80
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	26.672,70			49,90	3.283,54	23.339,26
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	11.815,60				908,15	10.907,45
2013.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	1.709,64				5,14	1.704,50
2013.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	1.292,00					1.292,00
2013.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	212,82					212,82
2013.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	9.337,87				1.166,44	8.171,43
2013.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	3.765,82				322,22	3.443,60
2013.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	18.296,48				1.584,49	16.711,99
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	498.043,95				40.865,36	457.178,59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	101.807,63				12.757,04	89.050,59
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4,88					4,88
2013.39211	RECARGO DE APREMIO.	5.565,18				178,54	5.386,64
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.237,13					8.237,13
2013.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.637,80					3.637,80
2013.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	5.161,81				5.100,00	61,81
2013.76100	DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.	0,44					0,44
2014.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	20.051,72				7.384,41	12.667,31
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.365.094,40			9.742,31	509.710,90	845.641,19
2014.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	446.351,26				446.351,26	
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	296.717,82			115,46	74.913,20	221.689,16
2014.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	59.970,70				11.710,97	48.259,73

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	183.616,80			1.927,21	90.404,64	91.284,95
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	95.867,78			288,41	26.543,27	69.036,10
2014.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	1.620,99				236,64	1.384,35
2014.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	28.448,90				7.611,57	20.837,33
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	40.042,28			49,90	18.182,94	21.809,44
2014.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	17.525,55				3.771,14	13.754,41
2014.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..	206,05				174,35	31,70
2014.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	1.037,00				458,00	579,00
2014.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	135.303,87				130.237,73	5.066,14
2014.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	234.351,99			117,42	8.252,87	225.981,70
2014.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	5.500,06				1.509,66	3.990,40
2014.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	18.978,16				2.678,38	16.299,78
2014.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	11.400,00		600,00			10.800,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	225.049,28				1.898,96	223.150,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	100.969,45			200,00	10.396,83	90.372,62
2014.39211	RECARGO DE APREMIO.	1.656,51				544,91	1.111,60
2014.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17.286,38					17.286,38
2014.39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	4.533,21					4.533,21
2014.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	63.372,67				57.600,53	5.772,14
2014.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	446.732,40				446.732,40	
2014.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.395,30				3.395,30	
2014.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	73.964,00				73.964,00	
2014.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	41.900,34					41.900,34
2014.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	118.826,41				46,37	118.780,04
2014.60001	ENAJENACION PARCELAS.	1.398.261,05		1.398.261,05			
	TOTAL	40.934.962,84		1.398.861,05	108.172,78	2.323.325,56	37.104.603,45

Ayuntamiento de Los Barrios

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 13/09/2016

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	600,00		600,00
2014.60001	ENAJENACION PARCELAS.	1.398.261,05		1.398.261,05
	TOTAL	1.398.861,05		1.398.861,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2002.11500	VEHICULOS				47,71	47,71
2003.11500	VEHICULOS				47,71	47,71
2004.11500	VEHICULOS				47,71	47,71
2006.11301	URBANA				16,78	16,78
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				17,12	17,12
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				17,46	17,46
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				17,81	17,81
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				1.741,00	1.741,00
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				3.451,49	3.451,49
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				21,68	21,68
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				1.436,13	1.436,13
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				36.977,40	36.977,40
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS				747,66	747,66
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				114,94	114,94
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				4.586,82	4.586,82
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				46.392,75	46.392,75
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				49,90	49,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2014.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				9.742,31	9.742,31
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				115,46	115,46
2014.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				1.927,21	1.927,21
2014.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS				288,41	288,41
2014.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				49,90	49,90
2014.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....				117,42	117,42
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				200,00	200,00
	TOTAL				108.172,78	108.172,78

Ayuntamiento de Los Barrios

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO **2015**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-108.772,78	-3.511,18	-105.261,60
- b) Operaciones de capital	-1.398.261,05	-95.882,06	-1.302.378,99
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.507.033,83	-99.393,24	-1.407.640,59
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros		-841,42	841,42
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)		-841,42	841,42
TOTAL (1+2)	-1.507.033,83	-100.234,66	-1.406.799,17

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
2015.10.13200.20400	ALQUILER VEHICULOS					
2015.10.15300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2015.10.15300.22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2015.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					
2015.10.23100.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
2015.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS					
2015.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					
2015.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCION					
	TOTAL					

Ayuntamiento de Los Barrios

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.008	3	1.102.027,17	62.056,27	62.056,27		62.056,27	1.039.970,90	SÍ
2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÜBLICO ACCESO ESTE	2.009	2	187.046,54	187.046,54	187.046,54		187.046,54		SÍ
2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	2.009	8	11.965.881,54	5.751.758,70	3.313.338,02	1.802.130,34	5.115.468,36	6.850.413,18	SÍ
2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN	2.007	3	285.000,00	285.000,00	285.000,00		285.000,00		SÍ
2009.2.432.6.REFORMA AVDA. Dº ROSA LÓPEZ CEPERO	2.009	2							NO
2009.2.432.8.REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS	2.009	2	140.082,12	140.082,12	140.082,12		140.082,12		SÍ
2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA	2.009	1	16.273,99	16.273,99	16.273,99		16.273,99		SÍ
2009.2.533.1.LOS BARRIOS PASEABLE	2.009	2	35.603,46	35.603,46	35.603,46		35.603,46		SÍ
2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS	2.009	1							NO
2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS	2.009	2	463.193,55	463.193,55	463.193,55		463.193,55		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA	2.009	1	105.769,02	105.769,02	105.769,02		105.769,02		SÍ
2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL	2.009	1							NO
2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	2.010	2	3.437.155,68	1.164.187,34	402.684,25	286.307,52	688.991,77	2.748.163,91	SÍ
2010.2.34000.1.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS	2.010	2	362.215,84					362.215,84	SÍ
2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO	2.010	2	481.266,99	481.266,99	481.266,99		481.266,99		SÍ
2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE	2.010	2							NO
2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21	2.010	2	32.172,20	32.172,20	32.172,20		32.172,20		SÍ
2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA	2.010	2	27.024,98	27.024,98	27.024,98		27.024,98		NO
2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010	2.010	1	49.999,99	49.999,99	49.999,99		49.999,99		NO
2011.3.23000.7.ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE	2.011	1	19.962,31	19.962,31	19.962,31		19.962,31		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.3.24100.1.CURSO "ADMINISTRATIVO COMERCIAL"	2.011	1	826,00	826,00	826,00		826,00		NO
2011.3.24100.2.CURSO DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D Y	2.011	1	10.199,91	10.199,91	10.199,91		10.199,91		SÍ
2012.3.24100.1.ESCUELA TALLER "TESAURO"	2.012	2	585.812,72	516.011,50	296.731,99	218.632,92	515.364,91	70.447,81	SÍ
2013.2.17100.1.PROGRAMA REACTIVA	2.013	0	54.999,56	54.999,56	54.999,56		54.999,56		SÍ
2013.3.23000.3."PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"	2.013	0	129.071,86	125.161,41	125.161,41		125.161,41	3.910,45	SÍ
2013.3.23000.4.PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON	2.013	1	88.654,28	68.189,68	66.458,29	1.731,39	68.189,68	20.464,60	SÍ
2014.3.23000.1.ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE	2.014	1	48.072,48	48.072,48	46.805,08	1.267,40	48.072,48		SÍ
2014.3.23000.2.PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON	2.014	1	103.848,00	69.677,30		69.677,30	69.677,30	34.170,70	SÍ
2014.3.23000.3.PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS	2.014	1	19.500,00	17.808,79	5.631,10	12.177,69	17.808,79	1.691,21	SÍ
2014.3.23000.4.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	2.014	1	102.233,00	98.940,31		98.940,31	98.940,31	3.292,69	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.23000.5.PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS	2.014	1	12.730,78	12.730,78		12.730,78	12.730,78		SÍ
2014.3.24100.1.PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA	2.014	1	582.000,00	582.000,00	168.204,06	413.795,94	582.000,00		SÍ
2014.3.24100.2.PROGRAMA EMPLE@30+	2.014	1	215.100,00	212.725,26	24.964,77	187.760,49	212.725,26	2.374,74	SÍ
2015.2.15100.1.PLAN REACTIVA 2014 "REFORMA ACERADO Y	2.014	0	121.000,00	120.944,82		120.706,74	120.706,74	293,26	SÍ
2015.2.42200.1.EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE	2.015	2	1.398.261,05					1.398.261,05	SÍ
2015.2.43200.1."PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS	2.015	0	276.571,37	276.571,36		25.621,75	25.621,75	250.949,62	SÍ
2015.3.23000.1.ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE	2.015	1	37.073,66	34.834,23		34.834,23	34.834,23	2.239,43	SÍ
2015.3.23000.2."PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	2.015	0	96.745,00	27.115,00		27.115,00	27.115,00	69.630,00	SÍ
2015.3.23100.1.PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS	2.015	1	19.000,00	15.991,36		15.991,36	15.991,36	3.008,64	SÍ
2015.3.23100.2.SUBVENCIÓN FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS	2.015	1	12.921,49					12.921,49	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL			22.625.296,54	11.114.197,21	6.421.455,86	3.329.421,16	9.750.877,02	12.874.419,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2008.2.323.1	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.039.970,90	0,00	0,00	0,00
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	6.850.413,18	0,00	0,00	0,00
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	2.748.163,91	0,00	0,00	0,00
2010.2.34000.1	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL SAN RAFAEL	362.215,84	0,00	0,00	0,00
2012.3.24100.1	ESCUELA TALLER "TESAURO"	70.447,81	0,00	0,00	0,00
2013.3.23000.3	"PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"	3.910,45	0,00	0,00	0,00
2013.3.23000.4	PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/13 A 31/10/14)	20.464,60	0,00	0,00	0,00
2014.3.23000.2	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/2014-31/10/2015)	34.170,70	0,00	0,00	0,00
2014.3.23000.3	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL	1.691,21	0,00	0,00	0,00
2014.3.23000.4	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	3.292,69	0,00	0,00	0,00
2014.3.24100.2	PROGRAMA EMPLE@30+	2.374,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.15100.1	PLAN REACTIVA 2014 "REFORMA ACERADO Y APARCAMIENTOS C/ANCHA Y ALHONDIGA" Y "PASO PEATONES SOBREELEVADOS"	293,26	0,00	0,00	0,00
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	1.398.261,05	0,00	0,00	0,00
2015.2.43200.1	"PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS INTINERARIO ENLACE CON CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO"	250.949,62	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
2015.3.23000.1	ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2015 (REFUERZO PERSONAL)	2.239,43	0,00	0,00	0,00
2015.3.23000.2	"PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2015-2016"	69.630,00	0,00	0,00	0,00
2015.3.23100.1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL 2015/2016	3.008,64	0,00	0,00	0,00
2015.3.23100.2	SUBVENCIÓN FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y FAMILIARES EJERCICIO 2015	12.921,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.874.419,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.323.1	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,1186			123.384,53	
2008.2.323.1	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	C.IG.B.S. CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	-75011-CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	0,5445		219.523,47	346.689,92	
2008.2.323.1	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	G91658039 CAJASOL	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,1977			205.640,89	
2008.2.434.1	CONSTRUCCIÓN PARQUE PÜBLICO ACCESO ESTE POR CORTIJO GRANDE II FASE	CONS.GOB CONSEJERIA DE GOBERNACION	-75001-	0,8019				
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	A28000032 BANESTO.	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,0906		171.534,07	628.814,53	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,6647		1.258.624,58	4.613.902,16	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G91658039 CAJASOL	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,1671		316.483,53	1.160.174,41	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	G50000819 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON	-91302-PRESTAMO INVERSIONES 2009	0,0836		158.241,76	580.087,21	
2009.2.122.1	2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	CONS.INNOVACION CIEN CONSEJERIA DE LA INNOVACION CIENCIA Y EMPRESA	-45504-DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	0,6375				
2009.2.432.8	REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS INFANTE	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76101-DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)	0,5426				
2009.2.4513.1	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA	CONS.CULT CONSEJERIA DE CULTURA	-75012-DE LA CONSEJERIA DE CULTURA.	1,0000				
2009.2.533.1	LOS BARRIOS PASEABLE	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION	0,9831				
2009.3.322.1	ESCUELA TALLER CHRONOS	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,9061				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2009.3.322.2	LOS BARRIOS IMPULSA	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45506-DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	1,2033				
2009.3.322.2	LOS BARRIOS IMPULSA	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-	-0,3008				
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,3984		114.055,77	1.094.780,67	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	G91658039 CAJASOL	-91300-PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	0,6639		190.092,94	1.824.634,45	
2010.2.34000.1	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL SAN RAFAEL	CONS.TUR COMER.DEPO CONSEJERIA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE	-75507-	1,0000			362.215,84	
2010.3.24100.1	TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	0,8201				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.3.533.1	AGENDA LOCAL 21	C.MED.AMB CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	-45060-DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	0,5595				
2010.3.533.1	AGENDA LOCAL 21	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-46100-DE DIPUTACIÓN	0,5595				
2011.3.23000.7	ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2012 (SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS)	C.IG.B.S. CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	3,1962				
2011.3.24100.2	CURSO DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D Y 3D	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,9559				
2012.3.24100.1	ESCUELA TALLER "TESAURO"	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0000		218.632,95	70.447,88	
2013.2.17100.1	PROGRAMA REACTIVA	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2013.3.23000.3	"PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"	C.S.B.S. CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000			3.910,45	
2013.3.23000.4	PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/13 A 31/10/14)	C.S.B.S. CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0017		1.734,35	20.499,62	
2014.3.23000.1	ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2014 (REFUERZO PERSONAL)	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	0,6848		867,89		
2014.3.23000.2	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/2014-31/10/2015)	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	0,9981		69.543,11	19.262,89	
2014.3.23000.3	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000		13.869,26		0,36

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.23000.4	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000		98.940,31	3.292,69	
2014.3.23000.5	PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2014	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000		12.730,78		
2014.3.24100.1	PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA @MPRENDE+	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0000		413.795,94		
2014.3.24100.2	PROGRAMA EMPLE@30+	CONS.EMPLEO CONSEJERIA DE EMPLEO	-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	1,0000		187.760,49	2.374,74	
2015.2.15100.1	PLAN REACTIVA 2014 "REFORMA ACERADO Y APARCAMIENTOS C/ANCHA Y ALHONDIGA" Y "PASO PEATONES SOBREELEVADOS"	P1100000G DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	-76100-DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA	0,8264	242,36		242,36	
2015.2.42200.1	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARQUE COMERCIAL PALMONES	B11306370 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMIN S.L.	-60001-ENAJENACION PARCELAS.	1,0000	1.398.261,05		1.398.261,05	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2015**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.43200.1	"PROYECTO CAMINO DE BENHARÁS INTINERARIO ENLACE CON CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO"	G.D.R. GRUPO DESARROLLO RURAL ALCORNOCALES	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,4517	113.342,11		113.342,11	
2015.3.23000.1	ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2015 (REFUERZO PERSONAL)	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	0,8879	1.988,47		1.988,47	
2015.3.23000.2	"PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2015-2016"	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	69.630,00		69.630,00	
2015.3.23100.1	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL 2015/2016	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45511-DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	1,0000	3.008,64		3.008,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.23100.2	SUBVENCIÓN FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y FAMILIARES EJERCICIO 2015	C.I.S.P.S. CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	-45002-TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	1,0000	12.921,49		12.921,49	
TOTAL					1.599.394,12	3.446.431,20	12.659.507,00	0,36

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.052.469,71		
	2. Derechos pendientes de cobro		40.882.925,64		
430	+ del Presupuesto corriente	3.620.618,45			
431	+ de Presupuestos cerrados	37.104.603,45			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	157.703,74			
	3. Obligaciones pendientes de pago		70.742.025,70		
400	+ del Presupuesto corriente	7.176.884,20			
401	+ de Presupuestos cerrados	34.130.060,95			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.435.080,55			
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.041.949,89		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.786.253,11			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.828.203,00			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-4.764.680,46		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		31.938.293,97		
	III. Exceso de financiación afectada		12.500.570,54		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-49.203.544,97		

Ayuntamiento de Los Barrios

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2015

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
23.052.469,71	78.893.751,21	0,29

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
40.882.925,64	23.052.469,71	78.893.751,21	0,81

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
36.132.002,85	78.893.751,21	0,46

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
78.893.751,21	84.966.718,95	23316	7.027,81

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
78.893.751,21	84.966.718,95	-68.626.715,00	1,72

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
78.893.751,21	84.966.718,95	0,93

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
84.966.718,95	-43.859.465,91	78.893.751,21	-3,74

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
0,00	0,00	0,00

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.910.161.233,06	12.834.340,45	226,75

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
23.019.025,13	0,67	0,30	0,00	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
35.382.225,40	0,74	0,04	0,00	0,23

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
35.382.225,40	23.019.025,13	1,54

Ayuntamiento de Los Barrios

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,67	71.907.686,68	107.203.935,52

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,90	64.730.802,48	71.907.686,68

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
3.084,05	71.907.686,68	23.316

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
99,78	2.326.566,21	23.316

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,03	2.326.566,21	71.907.686,68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,90	103.202.059,45	115.114.742,77

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,96	99.581.441,00	103.202.059,45

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,21	21.931.570,79	103.202.059,45

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,14	14.308.355,29	103.202.059,45

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
1.420,17	33.112.717,63	23.316

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,43	25.921.623,45	60.051.684,40

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,06	2.323.325,56	39.536.101,79

Ayuntamiento de Los Barrios

Fecha Obtención 13/09/2016

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-05-00815566370001004411							59.601,63	-59.601,63
ES-06-00304088910870009271							0,02	-0,02
ES-11-21030636110030013022							561.529,07	-561.529,07
ES-13-21030636150030012693							4.453,82	-4.453,82
ES-15-00493531072414071735							200.151,96	-200.151,96
ES-17-21002467110200102618							2.123,62	-2.123,62
ES-26-00493531081110021530							62.488,19	-62.488,19
ES-31-01827557830200110112							40,05	-40,05
ES-32-20855575240330478589							-537,06	537,06
ES-33-21008508562200079986							30.431,74	-30.431,74
ES-34-21002467150200001236							816,51	-816,51
ES-37-21030636160030012309							107.550,00	-107.550,00
ES-39-21030636160030012176							-0,36	0,36
ES-43-20240401783800000166							641,41	-641,41
ES-46-01287727670100000116							16.635.994,43	-16.635.994,43
ES-48-21030636180232732216							4.595.724,29	-4.595.724,29
ES-48-21061159462101390011							77,70	-77,70
ES-49-21008508532200023294							4.114,47	-4.114,47
ES-50-21002628270210035011							15.127,86	-15.127,86
ES-54-21008508592200052204							128.822,15	-128.822,15

Ayuntamiento de Los Barrios

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-57-21030636110030012194							10,27	-10,27
ES-58-21008963062200403780							189,28	-189,28
ES-62-21030636180030012149							42.634,68	-42.634,68
ES-63-21008508542200171791							112.176,89	-112.176,89
ES-66-01827557870209543021							5.667,74	-5.667,74
ES-71-04873391862000010542							-0,02	0,02
ES-72-21030636110030012700							71.907,95	-71.907,95
ES-75-21030636150030012256							291.000,00	-291.000,00
ES-77-21008508542200039619							102.374,69	-102.374,69
ES-78-21030636110230000014							1.300,18	-1.300,18
ES-80-21030636130030012167							3.413,22	-3.413,22
ES-83-20855575290330478687							-15,89	15,89
ES-84-99989998109999999999							248,81	-248,81
ES-91-21008508532200052317							0,02	-0,02
ES-93-21008508562200182696							2.254,50	-2.254,50
ES-98-00301880630870000271							714,03	-714,03
TOTAL							23.043.027,85	-23.043.027,85

Ayuntamiento de Los Barrios

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			107.203.935,52	115.114.742,77		7.910.807,25
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			24.059.922,15	24.059.922,15		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			14.587.829,55	14.587.829,55		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			68.556.183,82	68.556.183,82		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			73.907.599,81	107.203.935,52		33.296.335,71
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			7.197.039,81	7.575.330,96		378.291,15
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			73.529.308,66	73.529.308,66		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				73.529.308,66		73.529.308,66
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			31.970.729,40	31.970.729,40		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			83.144.013,37	83.144.013,37		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			115.114.742,77		115.114.742,77	
1000	Patrimonio.		26.078.321,35				26.078.321,35
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	58.076.175,16		-2.911,18		58.073.263,98	
1290	Resultado del ejercicio.		165.696,21				165.696,21
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		14.513.840,95	9.879.527,84	79.622.122,65		84.256.435,76
1790	Otras deudas a largo plazo.		625.213,76	131.614,24	216.683,67		710.283,19
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	5.409,11				5.409,11	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.729,40				1.729,40	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	4.284.146,51				4.284.146,51	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			2.001.905,87		2.001.905,87	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.723.576,91				3.723.576,91	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.293.146,41				3.293.146,41	
2159	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.423.199,43				8.423.199,43	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.015.392,40				1.015.392,40	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	806.902,40				806.902,40	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.658.063,86				1.658.063,86	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	379.297,29		228.350,28		607.647,57	
2320	Infraestructuras en curso.	33.966.886,31				33.966.886,31	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.		1.398.261,05	1.398.261,05			
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	414,70				414,70	
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		686.668,57				686.668,57
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			28.863.852,74	35.349.096,02		6.485.243,28
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			35.866.949,74	36.558.590,66		691.640,92
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		48.585.978,14	21.487.636,51	-3.511,18		27.094.830,45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		28.602,02				28.602,02
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		11.537.338,90	4.433.986,94	-96.723,48		7.006.628,48
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		144.951,59				144.951,59
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		5.260.203,08	944,00	122.731,50		5.381.990,58
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		1.018,53				1.018,53
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		22.737,03	255.510,47	260.021,11		27.247,67
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.082.786,73	2.606.755,42	1.506.431,98		982.463,29
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		448,02	30,53	544,46		961,95
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			24.787.607,27	21.166.988,82	3.620.618,45	
4301	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras cuentas a cobrar.			79.619.122,65	79.619.122,65		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			1.402.084,95	1.402.084,95		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	39.536.701,79			2.323.325,56	37.213.376,23	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.398.261,05				1.398.261,05	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.606.755,42		2.606.755,42
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				600,00		600,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43403	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.				1.398.261,05		1.398.261,05
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.606.755,42		2.606.755,42	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				108.172,78		108.172,78
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	37.477,83		327.079,37	309.455,74	55.101,46	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	79.788,22				79.788,22	
4720	IVA soportado.	16.789,12				16.789,12	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		35.185,29	10.890,16	6.756,87		31.052,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		4.596.166,07	5.768.429,67	1.290.561,36		118.297,76
4760	Seguridad Social.	446.242,04		116.418,73	449.332,99	113.327,78	
4770	IVA repercutido.		23.438,39	6.756,87	327.079,37		343.760,89
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		30.388.332,72	30.388.332,72	31.938.293,97		31.938.293,97
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.			9.879.527,84	9.879.527,84		
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.		1.555.000,21	1.555.000,21	16.635.994,43		16.635.994,43
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.			131.614,24	131.614,24		
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	57.680,00				57.680,00	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		1.532.024,15	10.749.374,30	11.003.603,26		1.786.253,11
5550	Pagos pendientes de aplicación.	2.017.537,85		1.775.171,67	164,31	3.792.545,21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			63.968.592,93	63.968.592,93		
5570	Formalización.			1.581,68	1.581,68		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			145.444,29	145.444,29		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	2.604,69		7.353,30	5.726,36	4.231,63	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			248.281,93	248.280,04	1,89	
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	32.703,86		5.726,36	7.004,06	31.426,16	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		12.571.429,46	14.397.163,21	14.071.875,79		12.246.142,04
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	6.024,94				6.024,94	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	12.561,13		60.991.239,44	60.994.109,90	9.690,67	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	2.388.873,42		114.451.641,20	94.363.720,47	22.476.794,15	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	161.002,52		248.063,27	160.298,02	248.767,77	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	248,81				248,81	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.805,06		7.004,06	7.353,30	4.455,82	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.			4.940.966,04	4.379.436,97	561.529,07	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			326.613,21		326.613,21	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			589.387,44		589.387,44	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			4.627.918,59		4.627.918,59	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			28.008,30		28.008,30	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			83.233,82		83.233,82	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			649.654,47		649.654,47	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.761.578,67		1.761.578,67	
6300	Tributos de carácter local.			394,34		394,34	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			8.571.027,10		8.571.027,10	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			17.489.872,18		17.489.872,18	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			250,00		250,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			67.604,87		67.604,87	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			1.186.682,41		1.186.682,41	
6620	Intereses de deudas.			655.696,13		655.696,13	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			1.913.286,74		1.913.286,74	
6690	Otros gastos financieros.			21.783.941,74		21.783.941,74	
6780	Gastos excepcionales.			108.172,78		108.172,78	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			31.938.293,97		31.938.293,97	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			2.426,64	7.728.397,52		7.725.970,88

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			1.944,81	1.239.242,21		1.237.297,40
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			166.884,18	558.610,62		391.726,44
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			14.228,13	1.883.911,69		1.869.683,56
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			575.681,42	2.006.588,39		1.430.906,97
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				24.795,55		24.795,55
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			228,77	473.169,35		472.940,58
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				1.665,00		1.665,00
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			6.542,39	2.204.117,20		2.197.574,81
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				4.031,84		4.031,84
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			717.248,85	1.290.523,83		573.274,98
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			73.174,49	141.451,04		68.276,55
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.			28.318,24	6.189.595,23		6.161.276,99
7620	Ingresos de créditos.				3.823,90		3.823,90
7690	Otros ingresos financieros.			7.423,19	177.914,37		170.491,18
7760	Ingresos por arrendamientos.				186.031,35		186.031,35
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			3.773,08	677.345,31		673.572,23
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.				1.402.475,25		1.402.475,25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				30.388.332,72		30.388.332,72

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 21/04/2016

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN LOS BARRIOS S.L,** Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 267/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 2-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA
Administrador Concursal

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

C&O Auditores

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 21/04/2016

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,
GESTIÓN AGROPECUARIA Y MEDIOAMBIENTAL LOS ALCORNOCALES S.L
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 316/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 23-5-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 4-9-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA
Administrador Concursal

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ O´DONNELL 30, 1- A
28.009 MADRID
TFNO 902.193.217 FAX 902.196
E-mail: jorge@cyoauditores.com
http://www.cyoauditores.com

C&O Auditores

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 21/04/2016

Don JORGE ZAMBRANA LEDESMA del concurso del deudor,
INICIATIVA LOS BARRIOS S.L
Procedimiento de CONCURSO ORDINARIO 415/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 4-6-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 7-9-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA
Administrador Concursal

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ O´DONNELL 30, 1- A
28.009 MADRID
TFNO 902.193.217 FAX 902.196
E-mail: jorge@cyoauditores.com
http://www.cyoauditores.com

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 21/04/2016

C&O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P en la persona de D. JORGE ZAMBRANA LEDESMA, administrador concursal del concurso del deudor, **RADIO TELEVISIÓN DE LOS BARRIOS S.L,** Procedimiento de CONCURSO ABREVIADO 258/2012 comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que mediante Auto de fecha 20-4-12 fue declarado concurso de acreedores de la sociedad y mediante Auto de fecha 3-5-12, fue aperturada la correspondiente liquidación.

Que de conformidad con lo ordenado el Auto de Liquidación, el Consejo de Administración ha sido cesado en sus funciones y ha sido sustituido por el Administrador concursal que suscribe.

Que conforme a lo anterior, el consejo de Administración designado en su momento por el Ayuntamiento de los Barrios, no posee capacidad de administración y/o gestión de la sociedad, incluyendo por tanto la falta de capacidad para formular y aprobar las Cuentas Anuales, de la misma.

Las Cuentas Anuales de la sociedad no han sido Formuladas ni aprobadas hasta la fecha por este Administrador Concursal, por imposibilidad material para ello, conforme se ha indicado en los informes evacuados al Juzgado de lo mercantil a lo largo del procedimiento concursal.

Fdo.: JORGE ZAMBRANA LEDESMA
Administrador Concursal

ADMINISTRACION CONCURSAL

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.567.490,94
INGRESOS	
De Presupuesto.	104.511.521,98
Por operaciones no Presup.	44.283.377,65
Por Reintegros de Pago.	13.962,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	63.968.592,93
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	212.777.455,31
Suman Existencias + Ingresos	215.344.946,25
PAGOS	
De Presupuesto.	90.666.388,68
Por operaciones no Presup.	34.801.722,93
Por Devolución de Ingresos.	2.606.755,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	63.968.592,93
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	192.043.459,96
Existencias a fin del periodo	23.301.486,29

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA DE LA CORPORAC	2.388,13			2.388,13	2.833,79	2.566,38	2.655,54
002	CAJA DE LA CORPORAC					58.719.456,12	58.719.456,12	
003	CAJA COMPENS. AYTO.					1.951.585,73	1.951.585,73	
005	CAJA COMPENS. SPRYC	10.173,00			10.173,00	317.363,80	320.501,67	7.035,13
200	LA CAIXA *ES-33-21008508562200079986*	804.327,30			804.327,30	1.853.085,91	2.626.981,47	30.431,74
201	OFICINA ALGECIRAS *ES-06-00304088910870009271*	1.750,90			1.750,90	607,02	2.357,90	0,02
203	CAJASUR *ES-43-20240401783800000166*	641,41			641,41			641,41
204	C.GRAL.DE GRANADA B *ES-71-04873391862000010542*	12,55			12,55	1.048.503,15	1.048.515,72	-0,02
206	IBERCAJA BANCO, S.A. . *ES-83-20855575290330478687*	-0,26			-0,26	0,26	15,89	-15,89
207	C.A. Y PENSIONES DE B *ES-50-21002628270210035011*	10.937,71			10.937,71	672.036,00	667.845,85	15.127,86
208	M.P.C.A.RONDA CADIZ A *ES-48-21030636180232732216*	378.726,91			378.726,91	12.936.940,68	8.719.943,30	4.595.724,29
210	BANCO HISPANO AMER *ES-26-00493531081110021530*	53.542,78			53.542,78	12.880.076,32	12.871.130,91	62.488,19
211	BANCO BILBAO VIZCA *ES-66-01827557870209543021*	205.517,13			205.517,13	248.927,05	448.776,44	5.667,74
212	CESIÓN CRÉDITOS 1. *ES-63-21008508542200171791*	112.176,89			112.176,89			112.176,89
213	O.CREDITO 2.000.000 *ES-54-21008508592200052204*	93.301,44			93.301,44	435.020,55	399.499,84	128.822,15
214	M.P.C.A.RONDA CADIZ A *ES-78-21030636110230000014*	1.310,70			1.310,70	3,11	13,63	1.300,18
215	O.TESORERIA 500.000 *ES-82-20855575289400046363*	-22.568,09			-22.568,09	22.568,09		

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
218	LA CAIXA *ES-10-21002467166200000736*							
219	C.A. Y PENSIONES DE B *ES-34-21002467150200001236*	823,11			823,11	38,62	45,22	816,51
220	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-98-00301880630870000271*	750,93			750,93		36,90	714,03
221	OP LOS BARRIOS. POLI *ES-81-00493531002014078489*							
222	LA CAIXA ANTES BARCL *ES-58-21008963062200403780*	1.458,50			1.458,50		1.269,22	189,28
224	LA CAIXA *ES-91-21008508532200052317*	0,02			0,02			0,02
227	CAJA DE AHORROS DE *ES-32-20855575240330478589*	-362,80			-362,80	2.119.314,73	2.119.488,99	-537,06
228	O.P. LOS BARRIOS *ES-15-00493531072414071735*	200.151,96			200.151,96			200.151,96
229	LA CAIXA RESTRINGID *ES-73-21008508522200044445*	1.713,84			1.713,84	0,05	1.713,89	
232	OFICINA INSTITUCIONA *ES-31-01827557830200110112*	176,59			176,59	939.993,34	940.129,88	40,05
234	CTA.RESTRINGIDSERVI *ES-77-21008508542200039619*	94.637,47			94.637,47	281.657,37	273.920,15	102.374,69
236	BANCO SABADELL ATL *ES-05-00815566370001004411*	117.797,20			117.797,20	136.804,97	195.000,54	59.601,63
237	CTA.RESTR.PROGRAM *ES-78-21030636130030011621*	3,64			3,64		3,64	
238	MULTAS COERCITIVAS ' *ES-62-21030636180030012149*	25.069,50			25.069,50	17.568,81	3,63	42.634,68
239	CTA.RESTR. RD 8/2013 [*ES-57-21030636110030012194*					10,27		10,27
240	INICIATIVA COOPERACI *ES-75-21030636150030012256*	129.764,10			129.764,10	582.518,70	421.282,80	291.000,00
241	INICIAT.COOP.SOCIAL C *ES-37-21030636160030012309*	59.367,60			59.367,60	379.788,17	331.605,77	107.550,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
242	PROG. EXTRAORDINAR *ES-80-21030636130030012167*	102.250,75			102.250,75	1.140,79	99.978,32	3.413,22
243	SUMIN. MINIMOS VITA *ES-39-21030636160030012176*	15.593,64			15.593,64	12,94	15.606,94	-0,36
244	PRO. SUMI.MIN. VITALE *ES-13-21030636150030012693*					19.000,00	14.546,18	4.453,82
245	PROG.EXTRAORDINARI *ES-72-21030636110030012700*					96.745,00	24.837,05	71.907,95
246	INICIAT.COOP.SOC-CO *ES-31-21030636190030012755*							
247	CAIXABANK, S.A. *ES-49-21008508532200023294*					160.156,65	156.042,18	4.114,47
248	FONDO DE ORDENACIO *ES-11-21030636110030013022*					4.940.966,04	4.379.436,97	561.529,07
249	BANKINTER, S.A. *ES-46-01287727670100000116*					79.619.122,65	62.983.128,22	16.635.994,43
881	CAJASOL *ES-48-21061159462101390011*	77,70			77,70			77,70
882	LA CAIXA *ES-93-21008508562200182696*	2.628,99			2.628,99	1.351,74	1.726,23	2.254,50
889	PLAZA DE LA IGLESIS *ES-84-99989998109999999999*	248,81			248,81			248,81
890	CAJA PARA PAGOS A J	161.002,52			161.002,52	248.063,27	160.298,02	248.767,77
891	CAJA ANTICIPO CAJA F							
892	CAIXA. OFICINA LOS B *ES-17-21002467110200102618*	2.098,37			2.098,37	5.652,32	5.627,07	2.123,62
900	FORMALIZACION							
901	RECTIFICACION CONTA							
902	FORMALIZACION					1.581,68	1.581,68	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
	Totales	2.567.490,94			2.567.490,94	180.640.495,69	159.906.500,34	23.301.486,29

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.567.490,94		2.567.490,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	87.227.061,02		87.227.061,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.521.549,72	-1.521.549,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.571.283,16	-3.571.283,16	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.702.176,66	-1.702.176,66	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	10.489.451,42	-10.489.451,42	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	29.091.425,35		29.091.425,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.136.199,57	-3.136.199,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.716.173,67	-11.716.173,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	309.330,32		309.330,32
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	30.123,32		30.123,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	125,42	-125,42	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	13.962,75		13.962,75
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	63.968.592,93		63.968.592,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	212.777.455,31	-32.136.959,62	180.640.495,69
Suman Existencias más INGRESOS	215.344.946,25		183.207.986,63

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	90.666.388,68		90.666.388,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.312.146,09		24.312.146,09
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	10.489.576,84	-10.489.576,84	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.606.755,42		2.606.755,42
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	63.968.592,93		63.968.592,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-21.647.382,78	-21.647.382,78
TOTAL PAGOS	192.043.459,96	-32.136.959,62	159.906.500,34
Existencias a fin del periodo	23.301.486,29		23.301.486,29

07/09/2016

Ayuntamiento Los Barrios

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2015	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
200	La Caixa	2100 8508 56 2200079986	27.636,02 €	2.795,72 €	30.431,74 €	30.431,74 €	0,00 €	
201	Banco Santander	0030 4088 91 0870009271	0,00 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
203	Cajasur	0237 0407 50 9163769820	0,00 €	641,41 €	641,41 €	641,41 €	0,00 €	
204	Caja Granada	0487 3391 86 2000010542	0,00 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,02 €	0,00 €	
206	Ibercaja	2085 5575 29 0330478687	-15,89 €		-15,89 €	-15,89 €	0,00 €	
207	La Caixa	2100 2628 27 0210035011	15.127,86 €		15.127,86 €	15.127,86 €	0,00 €	
208	Unicaja	2103 0636 18 0232732216	4.599.534,80 €	-3.810,51 €	4.595.724,29 €	4.595.724,29 €	0,00 €	
210	BSCH	0049 3531 08 1110021530	62.493,12 €	-4,93 €	62.488,19 €	62.488,19 €	0,00 €	
211	BBVA	0182 7557 87 0209543021	1.805,87 €	3.861,87 €	5.667,74 €	5.667,74 €	0,00 €	
212	La Caixa	2100 8508 54 220017179	36.001,89 €	76.175,00 €	112.176,89 €	112.176,89 €	0,00 €	
213	La Caixa	2100 8508 59 2200052204	128.822,15 €		128.822,15 €	128.822,15 €	0,00 €	
214	Unicaja	2103 0636 11 0230000014	1.243,78 €	56,40 €	1.300,18 €	1.300,18 €	0,00 €	
215	Ibercaja	2085 5575 28 9400046363	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
218	La Caixa	2100 2467 6200000736			0,00 €		0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada desde el 2010
219	La Caixa	2100 2467 15 0200001236	813,47 €	3,04 €	816,51 €	816,51 €	0,00 €	
220	Banesto	0030 1880 63 0870000271	713,93 €	0,10 €	714,03 €	714,03 €	0,00 €	
221	BSCH	0049 3531 2014078489			0,00 €		0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
222	Barclays	0065 1516 21 0031000036		189,28 €	189,28 €	189,28 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
224	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 53 2200052317 antes 2106 1159 44 2101521018		0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada

Código Seguro De Verificación: OcQ2MNvP6O3ANVPBTstdWQ==

Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:59:06
José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:56
Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:54

Observaciones

Página 1/2

Url De Verificación http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/OcQ2MNvP6O3ANVPBTstdWQ==

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2015	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
227	Ibercaja	2085 5575 24 0330478589	-537,06 €		-537,06 €	-537,06 €	0,00 €	
228	BSCH	0049 3531 2414071735		200.151,96 €	200.151,96 €	200.151,96 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
229	La Caixa	2100 8508 52 2200044445			0,00 €		0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
232	BBVA	0182 7557 83 0200110112	40,05 €		40,05 €	40,05 €	0,00 €	
234	La Caixa	2100 8508 54 2200039619	102.374,69 €		102.374,69 €	102.374,69 €	0,00 €	
236	Banco Sabadell	0081 5566 37 0001004411	59.601,85 €	-0,22 €	59.601,63 €	59.601,63 €	0,00 €	
237	Unicaja	2103 0636 13 0011621			0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
238	Unicaja	2103 0636 1800 3001 2149	42.634,68 €		42.634,68 €	42.634,68 €	0,00 €	
239	Unicaja	2103 0636 1100 3001 2194	10,27 €		10,27 €	10,27 €	0,00 €	
240	Unicaja	2103 0636 1500 3001 2256	291.000,00 €		291.000,00 €	291.000,00 €	0,00 €	
241	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2309	107.550,00 €		107.550,00 €	107.550,00 €	0,00 €	
242	Unicaja	2103 0636 1300 3001 2167	3.413,22 €		3.413,22 €	3.413,22 €	0,00 €	
243	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2176		-0,36 €	-0,36 €	-0,36 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada.
244	Unicaja	2103 0636 1500 3001 2693	4.453,82 €		4.453,82 €	4.453,82 €	0,00 €	
245	Unicaja	2103 0636 1100 3001 2700	71.907,95 €		71.907,95 €	71.907,95 €	0,00 €	
246	Unicaja	2103 0636 1900 3001 2755	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
247	La Caixa	2100 8508 5322 0002 3294	4.114,47 €		4.114,47 €	4.114,47 €	0,00 €	
248	Unicaja	2103 0636 1100 3001 3022	561.529,07 €		561.529,07 €	561.529,07 €	0,00 €	
249	Bankinter	0128 7727 6701 0000 0116	16.635.994,43 €		16.635.994,43 €	16.635.994,43 €	0,00 €	
881	La Caixa	2100 8508 5122 0007 0422	0,69 €	77,01 €	77,70 €	77,70 €	0,00 €	
882	La Caixa	2100 8508 5622 0018 2696	2.254,90 €	-0,40 €	2.254,50 €	2.254,50 €	0,00 €	
892	La Caixa	2100 2467 11 0200102618	329,79 €	1.793,83 €	2.123,62 €	2.123,62 €	0,00 €	
	TOTALES.....		22.760.849,82 €	281.929,22 €	23.042.779,04 €	23.042.779,04 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación:	OcQ2MNvP6O3ANVPBTstdWQ==		
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:59:06
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:56
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:54
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/OcQ2MNvP6O3ANVPBTstdWQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Con motivo de las operaciones de comprobación inherentes a la necesaria presentación del Acta de Arqueo a fecha de fin de ejercicio conforme a la Regla 98 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local por la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se ha procedido a la conciliación bancaria, expresada en el Estado de Conciliación Bancaria, el presente Anexo recoge las explicaciones de las conciliaciones reflejadas en la columna "Conciliaciones" reflejadas en dicho Estado:

Ordinal: 200 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200079986

Saldo Final a 31/12/2015:		30.431,74 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		27.636,02 €
Diferencia:		2.795,72 €

Explicación:

- Diferencia entre el Saldo Final del Ejercicio 2009 y el Saldo Inicial ejercicio 2010 que se arrastra del ejercicio 2009 como pone de manifiesto el acta de arqueo a 31/12/2011 **634,15 €**
- En el proceso de actualización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010, una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de ICIO y Licencia de Obra Mayor de "Mesos El Copo" que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.030,01 €**
- En el proceso de actulización del registro contable de las operaciones del ejercicio 2010 una vez comenzado el ejercicio 2011, se registró en el ejercicio 2010 un ingreso en concepto de tasa por importe urbanístico de José Mª Núñez Rubio que correspondía al ejercicio 2011. Según acta de arqueo de 31/12/11. **30,05 €**
- Error en la contabilización de retenciones judiciales por pensión alimenticia correspondiente a los meses de noviembre y diciembre a favor de Patricia Martín Millán y Asunción Petisme Pizarro por importe de 841,42 € y 300,00 € respectivamente cada uno de los meses referidos. En el caso del mes de noviembre se regularizó su contabilización en el ejercicio 2012. En cuanto a las retenciones judiciales referidas correspondientes a diciembre, el error por no haber sido registrado contablemente aún no ha sido corregido. Según acta de arqueo de 31/12/11. **1.141,42 €**
- El 13 de febrero de 2012 se procedió abonar la orden de pago con número de operación 220120000428, por su importe líquido: 1.099,66€, que correspondía a nómina de enero de 2012 del personal del Programa de Cualificación Profesional, dicho pago quedó reflejado en la aplicación contable SICALWIN por importe antes dicho y con R número 220120000709.

  Resultando que, al ordenar las transferencias al personal integrante de dicho Programa, se produjo un error mecanográfico al asignar a Dª María Olga Ríos Pecino, un importe de 622,04 € cuando en realidad la mensualidad de enero de 2012 ascendía a 662,04 €.

  Por tanto en contabilidad aparencen contabilizados 40,00 € mas en pagos que lo que realmente se abono por banco.Según acta de arqueo de 31/12/12. **- 40,00 €**
- El 31 de marzo de 2015, el banco abonó 10 céntimos de más en un talón **0,10 €**
- El 5 de octubre de 2015, el banco pagó un céntimo menos en un fraccionamiento concedido por la Junta de Andalucía **-0,01 €**

Conciliación Total..... **2.795,72 €**

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 201 **Entidad:** Banco Santander **Nº de cuenta:** 0030 4088 91 0870009271

Saldo Final a 31/12/2015:		0,02 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		0,02 €

Explicación:

- El 31 de diciembre de 2010 se realizó una retrocesión de intereses de demora, por 607,02 €. Durante el ejercicio 2015, mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.588/2015, se corrigieron una serie de saldos contables entre ellos el que nos ocupa, aunque por error involuntario se realizó la corrección por 607,00 € en vez de por 607,02 €. **0,02**

Esta cuenta, en la actualidad se encuentra cancelada.

Ordinal: 203 **Entidad:** Cajasur **Nº de cuenta:** 0237 0407 50 9163769820

Saldo Final a 31/12/2015:		641,41 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		641,41 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, se trata de una diferencia de arqueo que se arrastra desde el 10 de octubre de 2010 por falta de contabilización de un cargo en cuenta por un embargo en cuenta del Juzgado Mercantil nº 1 de Cádiz. **641,41 €**

Conciliación Total..... **641,41 €**

Ordinal: 204 **Entidad:** Banco Mare Nostrum antes Caja Granada **Nº de cuenta:** 0487 3391 86 000010542

Saldo Final a 31/12/2015:		-0,02 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		-0,02 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe al cargo siguiente:

22/11/10	Retención IRPF	-0,02 €

-0,02 €

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 208 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 18 0232732216

Saldo Final a 31/12/2015:		4.595.724,29 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		4.599.534,80 €
Diferencia:		-3.810,51 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, las siguientes diferencias corresponden a diferentes cargos en cuenta no contabilizados

10/05/05	Publicidad Ancema (Pte. envío fra. y Rec. Crédito	453,17 €
19/05/05	Helvetia (Pte. Ext Reconocimiento Crédito)	632,06 €
27/07/05	Comunitel (Pte. Ext. Reconocimiento Crédito)	59,59 €
09/01/08	Visa (Falta Fra. Mesón Palmones)	285,32 €
11/02/08	Visa (Falta Fra. Mesón Palmones)	258,67 €
01/09/08	Visa (Faltan varias fras.)	352,27 €

2.041,08 €

- Según acta de arqueo de 31/12/11, en fecha 10/12/10, se contabilizaron por error en este ordinal sendos cargos por importe de 3.125,00 € cada uno (6.250,00 € en total) en concepto de comisiones de estudio por una operación de préstamo con la entidad financiera "La Caixa" no "Unicaja" y cuyo cargo se produjo realmente en la cuenta nº 2100/2467/0200001236 de "La Caixa". De hecho, se contabilizó en el ordinal nº 219 correspondiente a la cuenta correcta donde se produjo el cargo real: un gastos por importe de 6.250,00 € en concepto de gastos de constitución de préstamo. **-6.250,00 €**
- El 2 de julio de 2013, se ingresó en concepto de Precio Público por Instalaciones Deportivas correspondiente al periodo 21/06 – 01/07, 0,20 € menos. A esta fecha, este error ya ha sido corregido. **-0,20 €**
- El 3 de septiembre de 2013, se efectuó una transferencia a "CF Consultores por 7.216,90€" cuando la deuda ascendía a 7126,90 € **90,00 €**
- El 1 de marzo de 2014 no fue contabilizado un ingreso de 0,20 € **-0,20 €**
- El 30 de mayo de 2014 se abonaron 3 céntimos menos al Boletín Oficial de la Provincia **-0,03 €**
- El 8 de agosto de 2014 se abonaron 313,60 € de más a D. Pablo García Sánchez. El día 6 de octubre de 2015 D. Pablo García Sánchez devolvió 313,26 €: 0,34 € menos. Se regularizará durante el ejercicio 2016. **0,34 €**
- El 30 de diciembre de 2015 se realizó un pago duplicado a D. José A. Jiménez Carmona. Fue devuelto el día 1 de enero de 2016. **308,50 €**

Conciliación Total..... **-3.810,51 €**

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 210 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 08 1110021530

Saldo Final a 31/12/2015:		62.488,19 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		62.493,12 €
Diferencia:		-4,93 €

Explicación:

- El 09/05/2013 se abonó a "Dielectric" 4,93 € de menos, en vez de 8.138,71 € se pagó 8.133,78 €. Nº de operación 220130002040. Por lo que, hay contabilizados 4,93 € de mas en pagos. **-4,93 €**

Ordinal: 211 **Entidad:** BBVA **Nº de cuenta:** 0182 7557 87 0209543021

Saldo Final a 31/12/2015:		5.667,74 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		1.805,87 €
Diferencia:		3.861,87 €

Explicación:

- El 10 de marzo de 2014 se ingresaron 6 céntimos menos en el pago de una factura perteneciente a D. Juan Calle. **-0,06 €**
- El 31 de julio de 2014 se abonó un céntimo de más en las cuotas de la Seguridad Social **0,01 €**
- El 30 de diciembre de 2014 se ingresó 1,62 € de más en el pago de las nóminas de los Alumnos de la Escuela Taller Tesauro. **1,62**
- El 16 de abril de 2015, se abonaron 2.850,00 € de más en concepto de Asignaciones a grupos políticos. Regularizado en el ejercicio 2016. **2.850,00 €**
- El 3 de junio de 2015, se abonaron 770,00 € de más, en concepto de asignaciones a grupos políticos. Regularizados en el ejercicio 2016. **1.010,00 €**
- El 17 de diciembre de 2015, se contabilizaron 0,30 € menos de intereses **0,30 €**

Conciliación Total..... **3.861,87 €**

Ordinal: 212 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 54 2200171791

Saldo Final a 31/12/2015:		112.176,89 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		36.001,89 €
Diferencia:		76.175,00 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/2011, la diferencia de 76.175,00 € se arrastra desde el ejercicio 2009, una vez acreditada dicha incidencia con arqueo de tesorería a 31 de diciembre de dicho ejercicio. El origen se encuentra, según lo informado por la entonces tesorera municipal, en intereses financieros por importe de 59.675,00€ y comisiones por importe de 16.500,00 € originados por una operación de descuento de 1.100.000,00 €. **76.175,00 €**

Conciliación Total..... **76.175,00 €**

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 214 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1102 3000 0014

Saldo Final a 31/12/2015:		1.300,18 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		1.243,78 €
Diferencia:		56,40 €

Explicación:

- La diferencia corresponde a los siguientes cargos pendientes de contabilizar:

12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
12/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	4,60 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
14/02/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	2,00 €
06/05/2015	AUTOPISTA DEL SOL CESA	3,10 €
23/07/15	AUTOPISTA MARE	7,25 €
24/07/15	AUTOPISTA MARE	7,25 €

56,40 €

Conciliación Total..... **56,40 €**

Ordinal: 219 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta: 2100 2467 1502 0000 1236**

Saldo Final a 31/12/2015:		816,51 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		813,47 €
Diferencia:		3,04 €

Explicación:

- La diferencia corresponde a los siguientes gastos financieros pendientes de contablizar:

30/06/15	Correspondencia 06/15	0,42 €
30/06/15	Correspondencia 06/15	2,20 €
30/11/15	Correspondencia 06/15	0,42 €

3,04 €

Conciliación Total..... **3,04 €**

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 220 **Entidad:** Banco Santander **Nº de cuenta:** 0030 1880 6308 7000 0271

Saldo Final a 31/12/2015:		714,03 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		713,93 €
Diferencia:		0,10 €

Explicación:

- El 5 de diciembre de 2012 el banco abonó 0,10 € de más correspondiente a la Retención Judicial practicada a Juan D. Martinez Sanchez en nomina Agosto 2012 s/decreto 2207/12 de 23/10/12. Nº operación: 320120002104. **0,10 €**

Conciliación Total..... **0,10 €**

Ordinal: 222 **Entidad:** Barclays **Nº de cuenta:** 0065 1516 21 0031000036

Saldo Final a 31/12/2015:		189,28 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		189,28 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra en dos facturas de CISSPRAXIS de 90,48 € y 98,80€ respectivamente, cuya aprobación se encuentra pendiente de reconocimiento extrajudicial de créditos desde el ejercicio 2005 según se deduce el acta de arqueo de 31 de diciembre de 2009. **189,28 €**

Conciliación Total..... **189,28 €**

Ordinal: 228 **Entidad:** BSCH **Nº de cuenta:** 0049 3531 2414071735

Saldo Final a 31/12/2015:		200.151,96 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		200.151,96 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra, en la cancelación de una cuenta de crédito y liquidación de intereses de mora y gastos desde el 17 de octubre al 30 de diciembre de 2009. Asimismo el documento de conciliación del ordinal de 30 de diciembre de 2009 se refiere a dicha incidencia manifestando lo siguiente "Cancelación cuenta – Sin consignación presupuestaria según C.I. Intervención", así queda reflajado en el acta de arqueo de 31/12/2009. **200.151,96 €**

Conciliación Total..... **200.151,96 €**

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 236 **Entidad:** Banco Sabadell **Nº de cuenta:** 0081 5566 37 0001004411

Saldo Final a 31/12/2015:		59.601,63 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		59.601,85 €
Diferencia:		-0,22 €

Explicación:

- El 02/08/13, en concepto de nómina julio/13 Tratamiento de Familia con Menores se abonó un total de 4.075,53 € cuando el mandamiento de pago nº 220130003121 ascendía a 4.075,75 €; por lo que, se abonaron 0,22 € menos.

0,22 €

Conciliación Total..... **0,22 €**

Ordinal: 243 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 1600 3001 2176

Saldo Final a 31/12/2015:		-0,36 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,00 €
Diferencia:		-0,36 €

Explicación:

- El 17 de abril de 2015 Unicaja abonó 0,36 € menos en el talón 9993

0,36 €

Conciliación Total..... **0,36 €**

Ordinal: 881 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 51 2200070422

Saldo Final a 31/12/2015:		77,70 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		0,69 €
Diferencia:		77,01 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, la diferencia se debe a las siguientes incidencias:

INGRESOS NO CONTABILIZADOS

11/01/10	Demasía a regularizar	0,16 €
15/03/10	Abono de intereses	0,01 €
	Total.....	0,17 €

GASTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

15/03/10	Adeudo intereses liquidación	1,23 €
31/03/10	Comisión reclamación posición deudora	15,00 €
15/04/10	Comisión por max. Descubierto	15,00 €
15/04/10	Adeudo intereses liquidación	4,48 €
15/06/10	Comisión por max. Descubierto	15,00 €
15/06/10	Adeudo intereses liquidación	11,03 €

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

Ayuntamiento
Los Barrios

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

24/06/10	Comisión reclamación posición deudora	15,00 €
15/09/10	Adeudo intereses liquidación	0,44 €
	Total.....	77,18 €

Conciliación Total..... **77,01 €**

Ordinal: 882 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 56 2200182696

Saldo Final a 31/12/2014:		2.628,99 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		2.629,39 €
Diferencia:		-0,40 €

Explicación:

- La diferencia se encuentra en la falta de contabilización de intereses acumulados:

Ejercicio	Importe
2010	0,10 €
2011	0,08 €
2012	0,13 €
2013	0,09 €
Total....	0,40 €

0,40 €

Conciliación Total..... **0,40 €**

Ordinal: 892 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 2467 11 0200102618

Saldo Final a 31/12/2015:		2.123,62 €
Saldo Bancario a 31/12/2015:		329,79 €
Diferencia:		1.793,83 €

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 1.793,83 € a 31/12/2015.

1.793,83 €

En Los Barrios a 7 de septiembre de 2016

EL ALCALDE, **EL INTERVENTOR ACCIDENTAL,** **LA TESORERA ACCIDENTAL,**

Fdo.: Jorge Romero Salazar. **Fdo.José Mariscal Rivera** **Fdo. Susana Ceballo Urbano.**

Código Seguro De Verificación:	rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/09/2016 14:58:59
	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	08/09/2016 09:04:58
	Susana Ceballo Urbano - Tesorera-accidental	Firmado	08/09/2016 09:02:50
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/rCJ9AEpq8eR333mfmnbTUQ==		

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 8508 5622 0007 9986 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +27.636,02 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CajaSur

OFICINA
0407 - ALGECIRAS
DIRECTOR-A
Jose Miguel Gonzalez Trigo

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31 de diciembre de 2015		
Nº CUENTA	**TITULARES**	**SALDO**
ES37.0237.0407.50.9163769820	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	0,00€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ALGECIRAS, 11 de enero de 2016

CajaSur
CajaSur Banco, S.A.U.
Algeciras
M001 ALGECIRAS

CajaSur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.es-Reg. Mierc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-36656, inscripción 1ª, C.I.F. A93662284

REF.: 0407/2016/5002

BMN

Santiago E. Morales Núñez, en calidad de Director de la sucursal 3391 – Algeciras, del BANCO MARE NOSTRUM, S.A. (en lo sucesivo "BMN" y/o la "ENTIDAD"), con CIF A-86104189 y domicilio en la Calle de Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registros Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en C/ Alfonso XI, 14, de Algeciras (Cádiz).

CERTIFICA:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **P1100800J**

Es titular de las cuentas relacionadas a continuación, presentando los siguientes saldos al día 31/12/2015:

TIPO DE CUENTA		SALDO
CUENTA CORRIENTE	04873391862000010542	0€
PRESTAMO PERSONAL	04873391885000026376	- 1.048.503,15€

Para que surta los efectos oportunos, se expide y entrega el presente certificado en Algeciras a 12 de enero de 2016.

BMN
ALGECIRAS
0487-3391-8

BANCO MARE NOSTRUM SA
p.p.

oid 206

iberCaja

ALGECIRAS
PLAZA ALTA 7
11201 ALGECIRAS
CÁDIZ

Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF. A-99319030 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52136, Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso, 2 50008 Zaragoza

FATIMA ROMANCE GARCIA, Subdirector de la oficina ALGECIRAS 1, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

C E R T I F I C O:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, la cuenta corriente número 2085 5575 2903 3047 8687, a nombre del Excmo. Ayuntamiento de los Barrios, presentaba un saldo deudor de 15,89 euros

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALGECIRAS, a 11 de enero de 2016.

iberCaja
Algeciras 1
Ibercaja Banco S.A.

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 2628 2702 1003 5011 abierta en la oficina 2628, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +15.127,86 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Ord. 208

Unicaja Banco

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES48 2103 0636 1802 3273 2216 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 4.599.534,80 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 55 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U.
Unicaja Banco
0636-1
LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga. Tomo 4.862, Libro 3.858, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Santander

El BANCO SANTANDER S.A., Sucursal 3531 de Los Barrios y en su nombre y representación Don Francisco José Arriaza De La Flor con DNI 52.644.465H en su calidad de apoderado,

HACE CONSTAR

Que el AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF P1100800J, presenta a fecha del 31 de diciembre de 2.015, los saldos de cuenta que se detallan a continuación:

Cuenta 0049 3531 08 1110021530..... 62.493,12 Euros.

A su vez tiene concertadas las siguientes operaciones de préstamo que arrojan a fecha 31 de diciembre de 2.015 los siguientes saldos:

- Ptmo 0049 3531 05 1030407541. Deuda pendiente: 9.099.320,97 Euros.
- Ptmo 0049 3531 01 1030407542. Deuda pendiente 1.137.427,20 Euros.
- Ptmo 0049 3531 04 1030407543. Deuda pendiente 1.946.192,63 Euros.
- Ptmo 0049 3531 09 1030407544. Deuda pendiente 346.557,35 Euros.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Los Barrios, 02 de febrero de 2016.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO

Banco Santander, S.A.
Por poder,

442 - 12.06 (11.13) Banco Santander, S.A. Domicilio Social. Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander; Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inc. Nº C.I.F. A 39000013

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** con N.I.F. **P1100800J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6601827557870209543021: 1.805,87 EUR (MIL OCHOCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en JEREZ DE LA FRONTERA, 11 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA\, S.A., OU=DISTRIBUCION MULTICANAL, OID.2.5.4.12=#0C023130, OID.2.5.4.12=#0C2244495354524
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Nmero de serie: 0x00BBAACE94E1EA1B7D
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2016.01.11 13:25:57 Z

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 8508 5422 0017 1791 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +36.001,89 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES54 2100 8508 5922 0005 2204 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +128.822,15 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Unicaja Banco

ord 214

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A..**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0636 1102 3000 0014 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 1.243,78 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 56 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. 0636 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.959, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES34 2100 2467 1502 0000 1236 abierta en la oficina 2467, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +813,47 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Ord 227

iberCaja

ALGECIRAS
PLAZA ALTA 7
11201 ALGECIRAS
CÁDIZ

Ibercaja Banco S.A. (2086) NIF. A-99319030 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª), Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso, 2 50008 Zaragoza

FATIMA ROMANCE GARCIA, Subdirector de la oficina ALGECIRAS 1, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

C E R T I F I C O:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, la cuenta corriente número 2085 5575 2403 3047 8589, a nombre del Excmo. Ayuntamiento de los Barrios, presentaba un saldo deudor de 537,06 euros

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALGECIRAS, a 11 de enero de 2016.

IberCaja
Algeciras 1
Ibercaja Banco S.A.

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con CIF A-48265169

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS** con N.I.F. **P1100800J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3101827557830200110112: 40,05 EUR (CUARENTA CON CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en JEREZ DE LA FRONTERA, 11 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA\, S.A., OU=DISTRIBUCION MULTICANAL, OID.2.5.4.12=#0C023130, OID.2.5.4.12=#0C2244495354524
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Nmero de serie: 0x00BBAACE94E1EA1B7D
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2016.01.11 13:23:54 Z

"la Caixa"

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8508 5422 0003 9619 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +102.374,69 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Sabadell Atlántico Sabadell Solbank

Sabadell

D./D.ª MANUEL CRESPO CAÑETE, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de PALMONES - 5566, con domicilio en EDIF AZABACHE LOCAL 1.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de 12 de 2015. la cuenta número ES05-0081-5566-37-0001004411 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS , con CIF P1100800J, presenta un saldo de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO CON OCHENTA Y CINCO euros (59.601,85 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª SUSANA CEBALLO URBANO, provisto/a de NIF 31856993S, se expide el presente certificado en PALMONES , a 12 de ENERO de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Sabadell Atlántico
5566
12 ENE. 2016
Palmones

ME-4463 (III/15)

M-13899 IV/11 Sabadell Atlántico y Sabadell Solbank son marcas registradas de Banco de Sabadell S.A., con domicilio social en Sabadell. Pl. de Sant Roc, 20. Inscrito en el R.M. de Barcelona, tomo 20093, folio 1, hoja B-1561. NIF A08000143

ord. 238

Unicaja Banco

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES62 2103 0636 1800 3001 2149 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 42.634,68 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 40 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

UNICAJA BANCO S.A.U. LOS BARRIOS

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

ord 239

Unicaja Banco

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0636 1100 3001 2194 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 10,27 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 42 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS

UNICAJA BANCO S.A.U. 0636 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4,862, Libro 3,858, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Centro: 0636 Terminal: U418 Usuario: U44001N Fecha: 15/01/2016 Hora: 12:42:20 Cod.Certif: CER02401
BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE 901 246 246 - 952 076 263

ord. 240

Unicaja Banco

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES75 2103 0636 1500 3001 2256 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 291.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 44 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. 0636-1 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4,862, Libro 3,559, Sección 8, Hoja MA-111,560, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

ord 241

Unicaja Banco

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES37 2103 0636 1600 3001 2309 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 107.550,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 45 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U.
Unicaja Banco
0636-1
LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

Otd 242

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2103 0636 1300 3001 2167 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 3.413,22 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 46 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. 0636 - LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.659, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

ord. 244

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES13 2103 0636 1500 3001 2693 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 4.453,82 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 50 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. 0636-1 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

ord.245

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES72 2103 0636 1100 3001 2700 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 71.907,95 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 51 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

Unicaja Banco

ord. 246

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES31 2103 0636 1900 3001 2755 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 59 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. Unicaja Banco 0636 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ DE LA IGLESIA 1 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 8508 5322 0002 3294 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +4.114,47 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Unicaja Banco

OK. 248

DNA. Reyes Rodriguez Allanegui, APODERADA DE LA SUCURSAL 0636 - LOS BARRIOS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES11 2103 0636 1100 3001 3022 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 561.529,07 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con N.I.F.: P1100800J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en BARRIOS (LOS) a las 12 HORAS Y 53 MINUTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016.

Fdo.: DNA. Reyes Rodriguez Allanegui
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.

UNICAJA BANCO S.A.U. Unicaja Banco 0636-1 LOS BARRIOS

Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053

bankinter

ord. 249

bankinter

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Javier Prieto Vargas-Machuca y D. Roberto Fritschi Ruiz

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS , con Identificación Fiscal núm. P1100800J, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/7727/67/0100000116 a fecha del 31.12.2015 de 16.635.994,43 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 11/01/2016.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 00769/2016

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Javier Prieto Vargas-Machuca y Roberto Fritschi Ruiz

Centro de Empresas Marbella
Avda. Ricardo Soriano 65, 1º
29680 Marbella (Málaga)
Bankinter, S.A.

R.M. MADRID, T.1.857, F. 220, H. 9.643. N.I.F. A-28/157360

AL5

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES66 2100 8508 5122 0007 0422 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +0,69 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS **08688/00**

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 8508 5622 0018 2696 abierta en la oficina 8508, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +2.254,90 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

"la Caixa"

ORICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2015

AYTO LOS BARRIOS.CTA ATPO CAJA FIJA GASTOS 08688/00

PZ. DE LA IGLESIA, 1
11370 LOS BARRIOS (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS con CIF número P1100800J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2467 1102 0010 2618 abierta en la oficina 2467, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +329,79 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Ayuntamiento
Los Barrios

JOSE MARISCAL RIVERA, FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, INTERVENTOR ACCIDENTAL DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, en relación a la formación de la Cuenta General del ejercicio 2015, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:

ASUNTO: CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2015

Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- Orden de 23 de noviembre de 2004,por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/4986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Real Decreto 1514*2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
- Orden 4041/2004, de 23 de noviembre, donde se aprueba la Instrucción de Contabilidad (ICAL).

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

- El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 119.3 de la LGP determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

- El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, u el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General.
- La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, ofreciendo una información relevante a todo tipo de destinatarios tanto públicos como privados.

SEGUNDO.- OBJETO DEL INFORME.

El presente Informe pretende poner de manifiesto, para conocimiento del Pleno de la Corporación, determinadas cuestiones relevantes relativas a la presentación de la Cuenta General que permitan conocer la significación de sus contenidos. La fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de conformidad con la Regla 2.1 de la ICAL al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de lo que se establezca en los convenios de colaboración existentes entre ambos organismos.

TERCERO.- TRAMITACIÓN.

- El artículo 21.1.f) de la LBRL, atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.
- El artículo 116 de la LBRL, establece que las cuentas anuales de informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.
- El artículo 212.2 del TRLHL, establece que la Cuenta General será formada por la Intervención.
- De igual forma, se define en la Regla 103 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, como cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas.
- La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días (15), durante los cuales y ocho días (8) más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación par

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

- La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá a los órganos de fiscalización externa.

CUARTO.- CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL.

Con carácter general el artículo 209.1 del TRLHL señala que la Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedad Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

De conformidad con lo establecido en la Regla 98 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), Modelo Normal, aprobada por Orden de 23 de noviembre de 2004, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local son las siguientes:

A) Balance de Situación a 31/12//2015.

B) Cuentas del Resultado Económico-Patrimonial.

C) Estado de Liquidación del Presupuesto.

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicio Corriente.
II. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Ejercicios Cerrados.
III. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicio Corriente.
IV. Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Ejercicios Cerrados.
V. Resultado Presupuestario.
VI. Decreto o Resolución de la Presidencia aprobando la Liquidación del Presupuesto e Informe de Intervención a la Liquidación del Presupuesto.

D) Memoria.

E) Documentación Complementaria.

I. Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
II. Certificaciones bancarias de los saldos existentes a 31/12/2015 y conciliación de saldos.
III. Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
IV. Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de las previstos y alcanzados con el coste de los mismos. Esta última Memoria no va a formar parte de la Cuenta General, ya que para su realización es requisito indispensable la existencia de un Presupuesto por Programas en el que se hayan determinado los objetivos a cumplir, circunstancia que hasta el momento no se produce en esta Corporación.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

QUINTO.- ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA CUENTA GENERAL.

A) Balance:

El Balance es un estado que expresa la composición y situación del patrimonio al día del cierre del ejercicio. En el Balance se distribuyen los elementos patrimoniales en dos grupos generales de Activo y Pasivo; el Activo aparece ordenado de menor a mayor liquidez y está integrado por el conjunto de bienes y derechos cuya titularidad corresponde a la Entidad Local.

En el mismo se recogen la totalidad de las cuentas de inmovilizado material, inmaterial y financiero, así como las cuentas que reflejan los deudores de la Entidad, las inversiones temporales, los gastos a distribuir en varios ejercicios y los fondos líquidos de tesorería; El Pasivo recoge las obligaciones de la Entidad, y está ordenado de menor a mayor exigibilidad. Asimismo el Pasivo contiene la cuenta de Patrimonio, la cual refleja la diferencia de los bienes activos y pasivos de la Entidad Local.

Del análisis del Balance de Situación podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El total del Activo y Pasivo del Balance están nivelados, ascendiendo los mismos a la cantidad de 95.233.755,16 €.
- Las cuentas de deudores presupuestarios (430 y 431) y acreedores presupuestarios (400 y 401) coinciden plenamente con los datos extraídos de la liquidación del presupuesto.
- Los Fondos Líquidos de tesorería (cuentas subgrupo 57) ascienden a 23.301.486,29 €, cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.
- Los Resultados del ejercicio (129) han sido negativo, teniendo un saldo de -36.797.468,58 €. Este resultado negativo es consecuencia de la aparición de gastos que no estaban presupuestados en los Capítulos I, II y III del presupuesto, debido a la adhesión al Fondo de Ordenación para 2015. Esta regularización motiva que afloren gastos de Seguridad Social, Sentencias Judiciales e intereses de ambos conceptos que en principio no tenían consignación en el Presupuesto, motivando un desfase importante entre gastos e ingresos. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de -57.907.567,77 € más, que suponen los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
- Las cuentas de deuda a corto plazo (divisionarias de 520 y 521) cuyo importe total asciende a 16.635.994,43€, coincide con la deuda real que tiene este Ayuntamiento con vencimiento inferior a un año.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

En cuanto a las deficiencias detectadas, por parte de esta Intervención se entiende que existen determinadas Áreas del Balance que no reflejan la verdadera situación económico-Patrimonial del Ayuntamiento y que básicamente son las siguientes:

ACTIVO FIJO: No existe en el Ayuntamiento una gestión contable de su inmovilizado ni una coordinación con el inventario existente en la Secretaría Municipal. Por todo ello se hace necesario, de un lado llevar a cabo un inventario contable del inmovilizado municipal y de otro lado, dotar la Intervención del programa informático y los medios humanos que permitan la llevanza adecuada de dicho Activo.

La Regla 16 de la ICAL establece la obligación de la entidad de contar con el oportuno inventario de bienes y derechos que, de conformidad con la legislación patrimonial, detalle de forma individual los diversos elementos del inmovilizado que tiene registrados en su contabilidad. Asimismo señala que, en el caso de que no exista la necesaria coordinación entre la contabilidad y el Inventario General, la entidad deberá contar con un inventario específico, de carácter contable, para detallar individualmente su inmovilizado.

PASIVO FIJO: A fecha 31/12/2015 las cuentas de deuda a largo plazo (divisionarias de 170 y 171) recogen un importe vencido total que asciende a 84.966.718,95 €, coincidiendo con la deuda recogida en la contabilidad.

PASIVO CIRCULANTE: Se sigue recogiendo en el Pasivo del Balance la Cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” cuenta acreedora que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado al presupuesto (entre otros motivos por la falta de consignación presupuestaria), siendo procedente su aplicación. El importe de la Cuenta 413 asciende a 5.381.990,58 €.

b) Cuenta de resultado Económico-Patrimonial:

La cuenta de resultado económico-Patrimonial comprende, con la debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro.

El resultado Cuenta de resultado económico-Patrimonial del ejercicio 2015 es de -36.797.468,58 € (desahorro), coincidiendo plenamente con la cuenta 129 recogida en el pasivo del Balance. No obstante, debe señalarse que dicha cuenta no recoge con exactitud los resultados del ejercicio en cuanto no incluye dotación alguna de la amortización del inmovilizado.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

c) Estado de liquidación del Presupuesto:

Este estado está constituido por tres partes, que coincide plenamente con la liquidación que quedó aprobada por Resolución de Alcaldía nº 1010/2016 de fecha 31 de Mayo de 2016.

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos:

Recoge para cada partida presupuestaria la situación a 31 de diciembre de 2015 de: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas netas, los pagos, las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y los remanentes de crédito.

Resumidamente destacamos los siguientes datos:

ESTADO DE GASTOS	
Créditos Iniciales de 2015	24.059.922,15 €
Modificaciones	83.144.013,37 €
Créditos definitivos	107.203.935,52 €
Obligaciones reconocidas líquidas	**71.907.686,68 €**
Pagos realizados líquidos	64.730.802,48 €
Pendiente de Pago	**7.176.884,20 €**
Remanentes de Créditos	**35.296.248,84 €**

II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

Recoge para cada concepto del presupuesto de ingresos el estado al cierre del ejercicio de las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos, los anulados y cancelados, así como los recaudados netos, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre y el exceso/defecto de previsión.

Resumidamente destacamos los siguientes datos

ESTADO DE INGRESOS	
Previsiones Iniciales de 2015	31.970.729,40 €
Modificaciones	83.144.013,37 €
Previsiones Definitivas	115.114.742,77 €
Derechos Reconocidos líquidos	**103.202.059,45 €**
Derechos recaudados líquidos	99.581.441,00 €
Pendiente de cobro	**3.620.618,45 €**

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

Desde esta intervención debemos indicar que la Liquidación del Presupuesto 2015 es una Liquidación con características especiales y puntuales solo para este ejercicio por las razones siguientes:

En fecha 23 y 30 de noviembre de 2015, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, RESUELVE, dentro del marco de los Fondos de Ordenación regulados por el RDL 17/2014, de 26 de diciembre, facultar al Ayuntamiento de Los Barrios a firmar operación de crédito con el ICO por valor de 62.983.128,22 €, así como operaciones en términos de prudencia financiera por valor de 16.635.994,43 €, con el objetivo de regularizar deudas correspondientes a operaciones de créditos vencidas, Seguridad Social y Hacienda Pública, así como Sentencias Firmes no abonadas.

Estos ingresos a fecha 30 de diciembre, han propiciado la Generación de Créditos en los Capítulos I (Seguridad Social), Capítulo II (Sentencias Judiciales), Capítulo III (Intereses) y Capítulo IX (Amortización de Operaciones de Crédito) para hacer frente a la parte no reconocida en Presupuesto de los gastos recogidos en las mencionadas Resoluciones del Ministerio según el siguiente detalle:

CONCEPTO	CAP I	CAP. II	CAP. III	CAP. IX
Seguridad Social no reconocida en Presupuesto	14.730.715,19			
Sentencias Judiciales no reconocidas en Presupuesto		2.975.615,97		
Intereses Seguridad Social no reconocidos en Presupuesto			17.607.450,16	
Intereses A. Tributaria no reconocidas en Presupuesto			3.310.354,06	
Intereses S. Judiciales no reconocidos en Presupuesto			75.198,01	
Intereses Préstamo no reconocidos en Presupuesto			2.279.606,32	
Amortización Préstamos no reconocidos en Presupuesto				9.187.487,38
TOTALES	**14.730.715,19**	**2.975.615,97**	**23.272.608,55**	**9.187.487,38**

El cuadro de ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2015 de Ingresos y Gastos, ha quedado desvirtuado con respecto a lo que hubiese sido la ejecución sin la mencionada Resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

Estas diferencias se desarrollan en el siguiente cuadro:

CAP.	DENOMINACION	D. REC. NETOS	REGULARIZAC. PRESTAMO ICO	DER. REC. TRAS REGULARIZAC.
1	Impuestos Directos	11.285.064,15		11.285.064,15
2	Impuestos Indirectos	346.878,32		346.878,32
3	Tasas y otros ingresos	3.532.767,19		3.532.767,19
4	Transferencias Corrientes	7.032.057,90		7.032.057,90
5	Ingresos Patrimoniales	189.855,25		189.855,25
6	Enajenación Inversiones	1.398.261,05		1.398.261,05
7	Transferencias de Capital	-201.947,06		-201.947,06
8	Activos Financieros			
9	Pasivos Financieros	79.619.122,65	79.619.122,65	
	TOTALES	**103.202.059,45**	**79.619.122,65**	**23.582.936,80**

CAP	DENOMINACION	OBLIG. RECON	REGULARIZAC. PRESTAMO ICO	OB. REC. TRAS REGULARIZAC.
1	Gastos de Personal	26.061.149,28	14.730.715,19	11.330.434,09
2	Gastos Corrientes bienes y Servicios	8.033.659,46	2.975.615,97	5.058.043,49
3	Gastos Financieros	24.352.924,61	23.272.608,55	1.080.316,06
4	Transferencias Corrientes	1.253.859,28		1.253.859,28
6	Inversiones Reales	2.326.138,21		2.326.138,21
7	Transferencias de Capital	428,00		428,00
8	Activos Financieros			
9	Pasivos Financieros	9.879.527,84	9.187.487,38	692.040,46
	TOTALES	**71.907.686,68**	**50.166.427,09**	**21.741.259,59**

DIFERENCIA	**31.294.372,77**	**29.452.695,56**	**1.841.677,21**

III. Resultado Presupuestario:

El Resultado Presupuestario del ejercicio viene determinado por la diferencia entre el importe de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas; el Resultado Presupuestario así calculado será objeto de ajustes en función de las desviaciones positivas o negativas de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, del reconocimiento de obligaciones financiadas con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2015 es de 33.112.717,63 €.

c) Memoria:

La Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-Patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

La Memoria se compone de los siguientes apartados:

1. Organización.
2. Gestión indirecta de servicios públicos.
3. Bases de prestación de las cuentas.
4. Normas de valoración.
5. Inversiones destinadas al uso general.
6. Inmovilizaciones inmateriales.
7. Inmovilizaciones materiales.
8. Inversiones gestionadas
9. Patrimonio público del suelo
10. Inversiones financieras
11. Existencias (sin contenido)
12. Tesorería
13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento
    a) Pasivos financieros a largo y corto plazo
    b) Operaciones de intercambio monetario
    c) Avales concedidos
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
    a) Deudores
    b) Acreedores
    c) Partidas pendientes de aplicación. Cobros
    d) Partidas pendientes de aplicación. Pagos
17. Ingresos y gastos
18. Información sobre valores recibidos en depósito
19. Cuadro de financiación
20. Información presupuestaria
    20.1. Ejercicio Corriente
        a) Presupuesto de Gastos
            a.1) Modificaciones de crédito
            a.2) Remanentes de crédito
            a.3) Ejecución de proyectos de gastos
            a.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
        b) Presupuesto de Ingresos
            b.1) Proceso de gestión

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

b.2) Devoluciones de ingresos

b.3) Compromisos de ingresos

20.2. Ejercicios Cerrados.

a) Obligaciones de presupuestos cerrados

b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

c) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

20.3. Ejercicios posteriores.

a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

20.4.Gastos con financiación afectada

20.5. Remanente de Tesorería

21. Indicadores

a) Indicadores financieros y patrimoniales

b) Indicadores presupuestarios

c) Indicadores de gestión

22. Acondicionamientos posteriores al cierre.

SEXTO.- OTROS DATOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA.

El Estado de la deuda de las entidades financieras es el siguiente:

- CORTO PLAZO: Las Operaciones de Tesorería a 31 de diciembre de 2015 ascienden a 16.635.994,43 €.
- LARGO PLAZO: El saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 asciende a 84.966.718,95, resultando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los siguientes indicadores de endeudamiento:

CÁLCULO AHORRO NETO	
Determinación Ahorro	31/12/2015
Derechos Reconocidos Netos (Cap. I a V)	22.386.622,81 €
Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. I, II y IV)	59.701.592,63 €
AHORRO BRUTO	**-37.314.969,82 €**
Anualidad Teórica Préstamos	11.008.606,00 €
AHORRO NETO	**-48.323.575,82 €**

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	10/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		

SÉPTIMO.- ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Se ha dado aplicación a lo dispuesto en la Regla 71 de la ICAL en relación con la Cuenta 413 “Acreedores por Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto”. En esta cuenta se recogen las obligaciones derivadas de gastos realizados para los que no se ha producido su aplicación en el presupuesto. Estamos pues antes obligaciones respecto de las que, por diferentes causas, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento o liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad local.

Contablemente a 31 de diciembre se registran en contabilidad aunque aún no se haya realizado el acto de reconocimiento, es decir se registra un gasto y una deuda, pero no se aplican al presupuesto, y por tanto, tampoco a la liquidación del mismo.

El importe contabilizado en 2015 de estas operaciones asciende a la cantidad de 120.768,97 €

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

- Fundación Municipal de Deportes Villa de Los Barrios.
  Sin actividad durante el ejercicio 2015. Disuelta en 2013

- Gerencia Municipal de Polígonos.
  Sin actividad durante el ejercicio 2015. Disuelta en 2013.

NOVENO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

1. No se incorporan a la Cuenta General los documentos exigidos por la normativa vigente correspondientes a las cuatro empresas municipales.
2. Se incorpora Certificado del Administrador Concursal de cada una de las empresas donde se refleja la situación de liquidación dentro del Consurso de Acreedores de cada Sociedad, así como, la falta de capacidad de dicho Administrador para formular y aprobar las cuentas anuales de las mismas.

En Los Barrios, a 12 de Septiembre de 2016

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

Código Seguro De Verificación:	J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera - Interventor-accidental	Firmado	13/09/2016 08:41:18
Observaciones		Página	11/11
Url De Verificación	http://verifirma.ayto-losbarrios.es/verifirmav2/code/J98OJe4+OJWwAV8bDpn4sw==		