

CUENTA GENERAL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS EJERCICIO 2014

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. Estados de Liquidación del Presupuesto
 - 3.1. Estados de Liquidación.
 - 3.2. Decreto Aprobación Liquidación e Informe de Intervención de la Liquidación del ejercicio 2014
4. Memoria.
5. Certificado Administrador Concursal Empresas Municipales.
6. Acta Arqueo 2014 y Certificados Bancos a 31/12/2014
7. Informe Intervención Cuenta General 2014
8. Tramitación.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	21.933.197,09	27.269.291,36		B) INGRESOS	22.098.893,30	19.999.704,51
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	20.133.582,55	25.533.032,26		1. Ventas y prestaciones de servicios	1.920,60	4.831,80
640,641	a) Gastos de Personal	10.870.746,31	11.143.296,39	741	b) Prestaciones de servicios	1.920,60	4.831,80
642,644	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	7.859.435,64	7.924.129,75		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.920,60	4.831,80
	a-2) Cargas sociales	3.011.310,67	3.219.166,64		3. Ingresos de Gestión ordinaria	13.717.060,91	11.552.727,84
675.694,794	d) Variación de provisiones de tráfico	2.981.601,57	9.743.573,34	724,725,726,727,733	a) Ingresos tributarios	13.717.060,91	11.552.727,84
	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	2.981.601,57	9.743.573,34	740,742	a-1) Impuestos propios	10.790.209,01	9.393.448,07
	e) Otros gastos de gestión	4.711.360,23	3.456.735,89	728,735,736,739	a-3) Tasas	2.919.925,69	2.152.114,63
62	e-1) Servicios exteriores	4.710.834,80	3.449.931,29		a-5) Otros ingresos tributarios	6.926,21	7.165,14
63	e-2) Tributos	525,43	6.804,60		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.173.203,83	1.861.928,30
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	1.569.874,44	1.189.426,64	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	944.257,03	1.576.221,68
	f-1) Por deudas	1.569.874,44	1.189.426,64		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	944.257,03	1.576.221,68
650,651	4. Transferencias y Subvenciones	1.138.004,88	1.127.892,33	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	228.946,90	285.706,62
	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	1.138.004,88	1.127.892,33		f-1) Otros intereses	228.946,90	285.706,62
678	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	661.609,66	608.366,77	750	5. Transferencias y subvenciones	7.083.216,44	6.529.602,92
679	d) Gastos extraordinarios	540.055,41	539.293,19	751	a) Transferencias corrientes	6.472.390,75	6.529.705,90
	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	121.554,25	69.073,58	755	b) Subvenciones corrientes	775.978,19	80.194,65
				756	c) Transferencias de capital	-165.055,84	-123.791,88
					d) Subvenciones de capital	-96,66	43.494,25
				779	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	123.491,42	50.613,65
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	123.491,42	50.613,65
		165.696,21					7.269.586,85

(2014)

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	56.400,00					56.400,00	
10	01100 31013	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BBVA	31.700,00					31.700,00	
10	01100 31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI							
10	01100 31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH							
10	01100 31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €	209.230,83		209.230,83	209.230,83			
10	01100 31022	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.803.036,32 €	1.522,84						1.522,84
10	01100 31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO 1.084.000 €	43.360,02		43.360,02	43.360,02		43.360,02	
10	01100 31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 7.953.807,82 €	345.586,50		345.586,50	345.586,50		345.586,50	
10	01100 31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA 2.404.048,42 €	45.745,42		45.745,42	45.745,42		45.745,42	
10	01100 31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €	99.572,23		99.572,23	99.572,23		99.572,23	
10	01100 31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €	34.688,13		34.688,13	34.688,13		34.688,13	
10	01100 31028	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.500.000 €	91.141,95		91.141,95	91.141,95		91.141,95	
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 €							
10	01100 31114	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 €							
10	01100 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES INTERESES DE DEMORA							
10	01100 35200	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €	457.612,73		457.612,73	457.612,73		457.612,73	
10	01100 91301	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.803.036,32 €	105.600,20		105.600,20	105.600,20		105.600,20	
10	01100 91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €	120.444,36		120.444,36	120.444,36		120.444,36	
		Suma	1.642.605,21		1.447.382,17	1.447.382,17		766.415,79	185.223,04

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 OPERACIÓN L/P BSCH 7.953.807,82 €	480.964,22	480.964,22	480.964,22	480.964,22		480.964,22	
10	01100 91305 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA 2.404.048,42 €	158.104,67	158.104,67	158.104,67	158.104,67		158.104,67	
10	01100 91306 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.500.000 €	299.921,57	299.921,57	299.921,61	299.921,61	299.921,61		-0,04
10	01100 91307 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAI 1.000.000 €	54.289,67	54.289,67	54.286,67	54.286,67		54.286,67	3,00
10	01100 91308 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P BSCH 1.500.000 €	116.128,92	116.128,92	116.128,92	116.128,92		116.128,92	
10	01100 91309 AMORTIZACION OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €							
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 BÁSICAS							
10	13200 13101 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	13200 15000 PRODUCTIVIDAD							
10	13200 20400 ALQUILER VEHICULOS	15.000,00		21.482,79	21.482,78	6.072,64	15.410,14	-6.482,78
10	13200 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
10	13200 21400 MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		10.916,50	9.704,46	5.048,10	4.656,36	-4.704,46
10	13200 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS							
10	13200 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							
10	13200 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL							
10	13200 22606 ORGANIZACION CURSOS	70.000,00		51.673,69	51.512,19	22.179,13	29.333,06	18.487,81
10	13200 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA							
10	13200 22800 ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA							
10	13300 12000 PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	13300 12100 PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
	Suma	2.842.014,26	2.842.014,26	2.640.861,24	2.639.487,69	1.099.637,27	1.539.850,42	202.526,57

(2014)

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 15000								
10	13300 21300	5.000,00		5.000,00	4.088,97	4.088,97	4.088,97	911,03	
10	13300 22602								
10	13300 22606								
10	13400 21300								
10	13400 21400								
10	13400 22000								
10	13400 22103								
10	13400 22104								
10	13400 22105								
10	13400 22106								
10	13400 22606								
10	13400 48100								
10	13500 46700	1.025.280,00		1.025.280,00	978.752,00	978.752,00	978.752,00	46.528,00	
10	13500 46701								
10	13600 12000								
10	13600 12100								
10	13600 13100								
10	13600 13101								
10	13600 15000								
10	13600 22000								
10	13600 22001								
10	13600 22601								
10	13600 22606								
10	15100 12000								
10	15100 12100								
	Suma	3.872.294,26		3.872.294,26	3.623.702,21	3.622.328,66	1.103.726,24	2.518.602,42	249.965,60

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	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	20.000,00						20.000,00
10	15100 22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS	45.000,00	-40.000,00					5.000,00
10	15100 60900	OBRAS VARIAS		5.564.070,79	2.496.897,18	1.319.809,62	788.883,78	3.455.377,39	
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							
10	15100 62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ							
10	15100 63200	TOROS-EDIF.MULTIUSOS							
10	15100 63201	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL							
10	15100 63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL							
		Suma	3.937.294,26	5.524.070,79	6.120.599,39	5.731.022,06	3.307.486,20	2.423.535,86	3.730.342,99

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					
10	15100 63202							
10	15100 63203							
10	15500 20300							
10	15500 21301							
10	15500 21400							
10	15500 61900							
10	16300 12000							
10	16300 12100							
10	16300 13000							
10	16300 13001							
10	16300 13100							
10	16300 13101							
10	16300 15000							
10	16300 20300							
10	16300 21300	5.000,00		5.000,00				5.000,00
10	16300 22104	5.000,00		5.000,00				
10	16300 22110	10.000,00		10.000,00				
10	16300 22700							
10	16300 22701	5.000,00		5.000,00				
10	16300 22706	1.035.744,54	-80.000,00	955.744,54				
10	16300 22900							
10	16300 62300							
10	16400 13000							
	Suma	4.998.038,80	5.444.070,79	10.442.109,59	6.508.679,54	2.665.181,76	3.843.497,76	3.933.430,05

(2014)
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	16400 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
	16400 15000	PRODUCTIVIDAD							
10	16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS							
10	16400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		1.827,62	1.407,39	420,23	8.172,38	
10	16400 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00	-70.000,00				10.000,00	
10	16400 61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS							
10	16500 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO							
10	16600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	16600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	16600 13000	PERSONAL LABORAL							
10	16600 13001	FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL							
	16600 13100	FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	16600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	16600 15000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	16600 20000	PRODUCTIVIDAD							
10	16600 20200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES							
10	16600 20800	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS							
10	16600 21200	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	50.000,00		19.614,94	15.518,53	4.096,36	30.385,11	
10	16600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00	40.000,00	180.073,42	96.593,69	82.330,07	-68.923,76	
10	16600 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO	12.000,00		10.285,00	10.285,00		1.715,00	
10	16600 21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO							
10	16600 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		32.710,76	27.729,98	4.815,17	-7.545,15	
10	16600 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS							
10	16600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
		Suma	5.245.038,80	5.414.070,79	7.333.277,56	2.816.716,37	3.935.159,59	3.907.233,63	

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	16600 22100	500.000,00	150.000,00	650.000,00	654.599,78	329.062,18	325.537,60	-4.599,78	
10	16600 22103	70.000,00		70.000,00	56.697,51	46.509,71	10.187,80	13.302,49	
10	16600 22104	40.000,00		40.000,00	11.129,41	4.243,67	6.885,73	28.870,60	
10	16600 22601								
10	16600 22706	679.713,89		679.713,89	670.107,56	66.526,57	282.483,51	330.703,81	
10	16600 22710								
10	16600 22900								
10	16600 60900								
10	16600 61900								
10	16600 61901								
10	16600 63200								
10	17000 12000								
10	17000 12100								
10	17000 13000								
10	17000 13001								
10	17000 13100								
10	17000 13101								
10	17000 15000								
10	17000 20400								
10	17000 21000								
10	17000 21001								
10	17000 21200								
10	17000 21400								
10	17000 22601								
10	17000 22602								
10	17000 22606								
	Suma	6.534.752,69	5.564.070,79	12.098.823,48	8.725.811,82	3.263.058,50	4.560.254,23	4.275.510,75	

(2014)
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 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			1.500,00	
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	556,60	235,95	3.443,40	
10	17000 22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS							
10	17000 22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.000,00		3.000,00	1.800,00	200,00	1.200,00	
10	17000 22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE							
10	17000 22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS	3.000,00		3.000,00	114,95	114,95	2.885,05	
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							
10	17000 22819	JORNADAS TECNICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE							
10	17000 44000	AFORTACION 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							
		Suma	6.552.252,69	5.564.070,79	12.116.323,48	8.728.283,37	3.263.609,40	4.562.174,88	4.290.539,20

(2014)
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 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.							
10	17100 12100	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO.							
10	17100 13000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	17100 13000	PERSONAL LABORAL							
10	17100 13001	FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
10	17100 13001	PERSONAL LABORAL							
10	17100 13001	FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10	17100 13101	RETRIBUCIONES BASICAS							
10	17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10	17100 15000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	17100 15000	PRODUCTIVIDAD							
10	17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA							
10	17100 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES							
10	17100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA.							
10	17100 21300	INSTALACIONES Y UTILLAJE							
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	136,13	117,85	19.746,02
10	17100 21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	3.000,00			3.000,00	2.275,52	1.562,77	-838,29
10	17100 21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL							
10	17100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE							
10	17100 22104	VESTUARIO.							
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							
10	17100 61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS							
10	17100 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA							
10	23000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS							
		Suma	6.580.252,69	5.564.070,79	12.144.323,48	8.752.050,73	3.266.021,05	4.583.432,51	4.294.869,92

(2014)

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	PERSONAL FUNCIONARIO.								
10	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	PERSONAL LABORAL								
10	FUJ.RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
10	PERSONAL LABORAL								
10	FUJ.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.								
10	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.								
10	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES								
10	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS	40.000,00							40.000,00
10	MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	8.000,00							11.163,59
10	INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.236,19		72,60			72,60	
10	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT								
10	SUMINISTROS				86.611,47			86.611,47	-86.611,47
10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.000,00							180.000,00
10	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE								
10	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	280.000,00			210.829,74			124.119,26	81.255,55
10	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN		2.323,18						2.323,18
10	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE								
10	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	25.000,00							25.000,00
10	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS	7.000,00							7.000,00
10	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	7.000,00							7.000,00
10	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI	21.047,69							21.047,69
10	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	30.030,00							30.030,00
10	PROGRAMA PREVENCIÓN ACCIDENTES DE TRAFICO								
10	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO"	3.000,00							3.000,00
10	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO SALUDABLE								
10	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	38.000,00	11.673,04	49.673,04	11.673,04		11.673,04		38.000,00
	Suma	7.220.330,38	5.581.303,20	12.801.633,58	9.061.237,58	8.146.555,12	3.352.391,88	4.794.163,24	4.655.078,46

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					
10	23000 22811	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	PROGRAMA PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR							
10	23000 22812	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS							
10	23000 22813	12.000,00		12.000,00				12.000,00
	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS							
10	23000 22814							
	PROGRAMA EDUCACION INTERCULTURAL							
10	23000 22815	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	PROGRAMAS PREVENCIÓN BOTELLON							
10	23000 22816	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR							
10	23000 22817	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	PROGRAMA TELEASISTENCIA							
10	23000 22818	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO							
10	23000 22819	200,00		200,00				200,00
	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR							
10	23000 22820		352,02	352,02				352,02
	PROGRAMA PLAN CONCERTADO							
10	23000 22821	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	OTROS PROGRAMAS							
10	23000 22823	36.000,00		36.000,00				36.000,00
	PROGRAMA RED DE ARTESANOS							
10	23000 22824	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES							
10	23000 48000							
	AYUDA PARA JUGUETES							
10	23000 48001							
	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES							
10	23000 48002							
	AYUDAS PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE							
10	23000 48003							
	PROGRAMA EXTRAORDINARIO							
10	23000 48004							
	SUMINISTROS MINIMOS VITALES							
10	23000 48100							
	AYUDA ESCOLAR							
10	23000 48901							
	SUBVENCIÓNES NOMINATIVAS							
10	23000 60901							
	INVERSIÓN EJECUCIÓN 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD							
10	23000 62200							
	INVERSIÓN EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES							
10	23000 62701							
	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO							
10	23400 12000							
	PERSONAL FUNCIONARIO							
10	23400 12100							
	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	23400 12100							
	PERSONAL FUNCIONARIO							
10	23400 13100							
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	23400 13100							
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
10	23400 13101							
	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	23400 13101							
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
10	23400 13101							
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
	Suma	7.297.530,38	6.641.126,12	13.938.656,50	9.090.554,54	3.369.074,35	4.806.357,73	5.763.224,42

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					
10	23400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00	8,20		8,20	5.991,80
10	23400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00				600,00
10	23400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	900,00				900,00
10	23400 22602	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.500,00	3.500,00				3.500,00
10	23400 22606	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	6.146,00		6.146,00	-6.146,00
10	23400 22699	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.						1.500,00
10	23400 22709	JORNADAS DE FORMACIÓN A A.A.M.M.						1.500,00
10	23400 22800	PROGRAMA DE COEDUCACION EN CENTROS EDUCATIVOS						
10	23400 22801	PROGRAMA DE COEDUCACION EN CENTROS EDUCATIVOS						
10	23400 22802	PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN CENTROS EDUCATIVO	198,35	198,35				198,35
10	23400 22803	PROGRAMA JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS						
10	23400 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO						
10	23400 22805	PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER						
10	23400 22806	PROGRAMA ACTIVIDADES 25 DE NOVIEMBRE	1.965,50	1.965,50	5.959,18	5.959,18		-3.993,68
10	23400 22807	PROGRAMA ACTIVIDADES 8 DE MARZO	7.674,82	7.674,82	1.125,00	775,00		6.899,82
10	23400 22808	CAMPAÑA DIA PARA LA SALUD DE LAS MUJERES 28 MAYO	843,96	843,96				843,96
10	23400 22809	PLAN CONCILIA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10	23400 22810	CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA Y NO VIOLENTO						
10	23400 22811	PROGRAMA ATENCION MUJERES						
10	23400 22812	VICTIMA DE VIOLENCIA Y EN CRISIS PLAN ESTRATEGICO DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10	23400 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00	25.000,00				25.000,00
10	23400 48001	COLABORACION AA.MM" BARREÑAS"						
10	23400 48002	COLABORACION CON A.A.M.M" POZO LA HUERTA"						
10	23500 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
10	23500 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
10	23500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
		Suma	7.359.713,01	14.000.839,13	9.103.784,72	3.375.808,53	4.812.503,73	5.812.526,87

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					
10	23500 22806							
10	23500 22699							
10	23500 46600							
10	23600 12000							
10	23600 12100							
10	23600 13100							
10	23600 13101							
10	23600 15000							
10	23600 20300							
10	23600 22000							
10	23600 22001							
10	23600 22601							
10	23600 22602							
10	23600 22710	5.000,00		5.000,00	5.445,00	5.445,00		-445,00
10	23600 22800	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00
10	23600 22801	1.000,00		1.000,00	4.051,80	3.906,60		-2.906,60
10	23600 22802	4.000,00		4.000,00				4.000,00
10	23600 22803							
10	23600 48900							
10	23700 21300							
10	23700 22000							
10	23700 22601							
10	23700 22602	800,00		800,00				800,00
10	23700 22606	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10	23700 22699	12.000,00		12.000,00	3.080,00		2.800,00	9.200,00
10	23700 22710							
10	23700 62500							
10	24100 13000							
	Suma	7.394.513,01	6.641.126,12	14.025.639,13	9.117.061,52	3.385.860,13	4.815.303,73	5.824.475,27

(2014)

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	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		362.698,80	362.698,80	178.852,65	178.852,65	178.852,65	183.846,15	
10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	PRODUCTIVIDAD								
10	SEGURIDAD SOCIAL.								
10	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2.500,00		2.500,00	163,35	163,35	163,35	2.336,65	
10	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
10	VESTUARIO.								
10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
10	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	15.379,10	15.379,10	15.379,10	-13.379,10	
10	PROGRAMAS DE EMPLEO								
10	TALLER DE EMPLEO "CUIDADOS"								
10	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"								
10	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL								
10	ESCUELA TALLER TESAURO		101.450,64	101.450,64	61.112,79	61.112,77	2.281,75	40.337,87	
10	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	18.000,00		18.000,00	1.445,52	740,52	365,52	17.259,48	
10	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO								
10	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA								
10	PROGRAMA AGENTE LOCAL								
10	PROMOCION EMPLEO								
10	PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL								
10	FERIA DEL EMPLEO								
10	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA								
10	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
10	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS								
10	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
10	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.								
	Suma	7.407.013,01	7.105.275,56	14.512.288,57	9.374.016,93	8.457.412,25	3.639.297,90	4.818.114,35	6.054.876,32

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	31000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	239,58	239,58	1.260,42	
10	31000 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT							
10	31000 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
10	31000 21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT							
10	31000 22104	VESTUARIO CAIT							
10	31000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS							
10	31000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
10	31000 22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE INDOLE SANITARIO	1.000,00		1.000,00	946,22	946,22	53,78	
10	31000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				833,47	833,47	-833,47	
10	31000 22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT	33.000,00		33.000,00			33.000,00	
10	31000 22709	TALLERES Y MONITRAJES	600,00		600,00			600,00	
10	31000 22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	36.000,00		36.000,00	28.587,10	28.434,96	7.565,04	
10	31000 22801	CONTROL DE PLAGAS	10.000,00		10.000,00	3.757,05	1.427,80	6.242,95	
10	31000 46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD	700,00		700,00			700,00	
10	31000 48200	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA							
10	31000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT							
10	31000 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT							
10	31000 62302	INVERSION EN MATERIALES ESPECIFICOS CAIT							
10	32000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BASICAS							
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		20.000,00	10.112,82	10.112,79	9.887,21	
10	32000 21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00		10.000,00	2.303,60	2.303,60	7.696,40	
10	32000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				83,63	83,63	-83,63	
		Suma	7.521.313,01	7.105.275,56	14.626.588,57	9.420.880,40	8.504.123,55	6.122.465,02	

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 22602	1.500,00		1.500,00	36,30	36,30		1.463,70	
10	32000 22606								
10	32000 22701	1.000,00		1.000,00	880,79	146,41	734,38	119,21	
10	32000 22709								
10	32000 22800	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
10	32000 22801								
10	32000 22802								
10	32000 22803								
10	32000 22804								
10	32000 22805								
10	32000 48100								
10	32000 48101								
10	32000 62300								
10	33000 12000								
10	33000 12100								
10	33000 13000								
10	33000 13001								
10	33000 13100								
10	33000 13101								
10	33000 15000								
10	33000 21200								
10	33000 22000								
10	33000 22001								
10	33000 22601	1.000,00		1.000,00	1.099,89	1.099,89		-99,89	
10	33000 22602	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
10	33000 22606	3.600,00		3.600,00	9.535,72	8.406,92	1.124,67	-5.931,59	
10	33000 22699								
10	33000 22709				32,50		32,50	-32,50	
	Suma	7.532.413,01	7.105.275,56	14.637.688,57	9.432.465,60	3.660.123,14	4.855.581,48	6.121.983,95	

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	33000 22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	3.000,00	3.000,00	6.100,96	5.081,36	1.019,60	-3.100,96	
10	33000 22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL	24.000,00	24.000,00	12.100,00	12.100,00		11.900,00	
10	33000 22802	FESTIVAL DE TEATRO							
10	33000 22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
10	33000 22804	FESTIVAL DE FLAMENCO							
10	33000 46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL							
10	33200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. BASICAS							
10	33200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. COMPLEMENTARIAS							
10	33200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS							
10	33200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	33200 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS							
10	33200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
10	33200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	58,08	58,08		1.441,92	
10	33200 22602	Publicidad y propaganda.							
10	33200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.000,00	3.000,00	3.166,00	2.424,74	484,00	91,26	
10	33200 22800	TALLER CREACIÓN LITERARIA ADULTO Y JUVENIL	1.500,00	1.500,00				1.500,00	
10	33200 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 BASICAS							
10	33800 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	33800 15000	PRODUCTIVIDAD							
10	33800 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
		Suma	7.580.413,01	7.105.275,56	9.453.890,64	8.536.872,40	4.857.085,08	6.148.816,17	

(2014)

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	33800 22400								
10	33800 22602	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
10	33800 22710	75.000,00		75.000,00	56.833,85	39.622,85	5.061,00	30.316,15	
10	33800 22800	30.000,00		30.000,00	19.332,96	19.332,96		10.667,04	
10	33800 22801	26.308,00		26.308,00	52.635,00	26.317,50		-9,50	
10	33800 22802	15.000,00		15.000,00	16.332,18	16.332,18		-1.332,18	
10	33800 22803				1.708,65	1.586,15	122,50	-1.708,65	
10	33800 22804	8.000,00		8.000,00	9.411,00	8.886,00	525,00	-1.411,00	
10	33800 22805								
10	33800 22806								
10	34000 12000								
10	34000 12100								
10	34000 13000								
10	34000 13001								
10	34000 13100								
10	34000 13101								
10	34000 15000								
10	34000 21300	10.000,00		10.000,00	334,50	334,50		9.665,50	
10	34000 22601								
10	34000 22602								
10	34000 22609	12.000,00		12.000,00	6.748,07	6.475,82	272,25	5.251,93	
10	34000 22706	60.000,00		60.000,00	34.712,16	3.006,85	31.705,31	25.287,84	
10	34000 22800	5.000,00		5.000,00	3.080,80	3.080,80		1.919,20	
10	34000 22801	4.000,00		4.000,00	2.155,80	2.063,40	92,40	1.844,20	
10	34000 41000								
10	34000 62300								
10	34000 62301		362.215,84	362.215,84				362.215,84	
	Suma	7.829.921,01	7.467.491,40	15.297.412,41	9.657.175,61	3.806.826,33	4.894.863,54	6.595.722,54	

(2014)

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 62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO							
10	34000 71000	PABELLON SAMUEL AGUILAR							
10	42100 20200	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES							
10	42100 21300	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS							
10	42100 22000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
10	42100 22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
10	42100 22602	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES							
10	42100 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
10	42100 22702	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.000,00						4.000,00
10	42100 22706	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
10	42100 41000	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS							
10	43200 13100	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS							
10	43200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS							
10	43200 21300	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	43200 22001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	1.500,00		619,22	508,20	111,02	880,78	
10	43200 22601	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
10	43200 22602	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.							
10	43200 22606	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.870,72	2.616,62	254,10	-370,72	
10	43200 22800	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							
10	43200 22801	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.							
10	43200 22802	FERIA DE TURISMO Y PESCA							
10	43200 22804	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS							
10	43200 22805	TURISMO RURAL							
10	43200 22806	TURISMO URBANO							
10	43200 22807	PROMOCIONES TURISTICAS							
10	43200 62700	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	2.000,00		2.159,45	1.194,27	865,18	-59,45	
10		FERIAS COMERCIALES		1.000,00				1.000,00	
10		Q-CALIDAD							
10		INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS							
		Suma	7.839.921,01	7.468.491,40	9.662.825,00	3.811.145,42	4.896.093,84	6.601.173,15	

(2014)

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 62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA							
10	43200 62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL							
10	44000 22710	SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE URBANO.	280.000,00		280.000,00	96.044,70	183.955,30		
10	44000 46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRAL TAR	29.000,00		28.781,00		28.781,00	219,00	
10	44000 76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRAL TAR	5.076,00						5.076,00
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.							
10	49300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	400,00		400,00			400,00	
10	49300 22800	PROGRAMA CAMPAÑA DE NAVIDAD	500,00		500,00			500,00	
10	49300 22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS	500,00		500,00			500,00	
10	49300 22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO	500,00		500,00			500,00	
10	49300 22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
10	49300 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO							
10	49300 22805	MERCADO "TOSANTOS"	1.000,00	-1.000,00					
10	49300 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD							
10	49301 21200	MANTENIMIENTO MERCADO	3.000,00		3.000,00			695,75	2.304,25
10	49301 21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO	3.000,00		3.000,00			1.171,59	1.828,41
10	49301 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00		1.400,00				1.400,00
10	49301 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.							
		Suma	8.167.197,01	7.467.491,40	15.634.688,41	9.973.473,34	9.017.887,60	5.108.830,14	6.616.800,81

(2014)

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					
10	49301 22606	400,00		400,00				400,00
10	49301 62300							
10	49301 62301							
10	49400 44000							
10	91100 12000							
10	91100 12100							
10	91100 13000							
10	91100 13001							
10	91100 13100							
10	91100 13101							
10	91100 15000							
10	91100 22604	8.000,00		8.000,00	292,41	174,24	118,17	7.707,59
10	91200 10000	234.650,00		234.650,00	234.112,50	234.112,50		537,50
10	91200 10001							
10	91200 11000	49.124,32		49.124,32	68.184,50	68.184,50		-19.060,18
10	91200 11001	66.010,04		66.010,04	46.949,82	46.949,82		19.060,22
10	91200 13100							
10	91200 13101							
10	91200 15000							
10	91200 22601	5.000,00		5.000,00	5.803,30	5.803,30		-803,30
10	91200 22602							
10	91200 22604	4.000,00	3.000,00	7.000,00	15.209,00	11.531,50	3.677,50	-8.209,00
10	91200 22706	10.000,00		10.000,00	10.648,95	10.164,00	484,95	-648,95
10	91200 23000	2.000,00		2.000,00	365,14	365,14		1.634,86
10	91200 23100	2.000,00		2.000,00	30,78	30,78		1.969,22
		8.547.981,37	7.470.491,40	16.018.472,77	10.355.330,74	4.286.373,24	5.113.110,76	6.618.988,77
				Suma				

(2014)

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	23301		37.000,00	37.000,00	23.270,00	22.550,00	720,00	13.730,00	
10	91200	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS							
10	92000	PERSONAL FUNCIONARIO.	1.979.997,68	86.959,83	1.823.713,01	1.823.713,01		243.234,50	
10	92000	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	92000	PERSONAL FUNCIONARIO.	3.234.773,87	68.541,06	2.755.113,86	2.755.113,86		548.201,07	
10	92000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	92000	PERSONAL LABORAL	762.276,43		683.964,77	683.964,77		78.311,66	
10	92000	FUJ.RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
10	92000	PERSONAL LABORAL	1.160.046,50		1.026.261,23	1.026.261,23		133.785,27	
10	92000	FUJ.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	92000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		476.529,76	518.932,55	518.932,55		-42.402,79	
10	92000	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	92000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.		235.456,95	521.611,49	521.611,49		-286.154,54	
10	92000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	92000	PRODUCTIVIDAD			213,24	213,24		-213,24	
10	92000	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1.526,02	1.526,02		-1.526,02	
10	92000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.173.376,65	379.367,65	2.552.744,30	1.149.729,23	1.048.514,68	354.500,39	
10	92000	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.300.000,00		812.766,76	812.766,76		487.233,24	
10	92000	MUFACE							
10	92000	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
10	92000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00	300,00		14.700,00	
10	92000	ACCIÓN SOCIAL.							
10	92000	JUZGADO DE PAZ	6.000,00		6.000,00		251,89	5.748,11	
10	92000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES							
10	92000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
10	92000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	2.641,69		7.358,31	
10	92000	SUMINISTROS DE AGUA							
10	92000	VESTUARIO PERSONAL	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
10	92000	COMUNICACIONES TELEFONICAS							
10	92000	COMUNICACIONES POSTALES							
10	92000	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES							
10	92000	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS							
10	92000	SANCCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00	514,79		5.485,21	
10	92000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	75.951,94		-57.554,51	
		Suma	19.225.442,50	8.754.346,65	27.979.789,15	20.800.607,89	6.187.458,54	8.141.425,43	

(2014)

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					
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							
10 92000 22900	TRANSPORTE URBANO							
10 92000 23000	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES							
10 92000 23000	EJERCICIOS CERRADOS							
10 92000 23000	DIETAS PERSONAL							
10 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		483,05	483,05	248,46	234,59	3.516,95
10 92000 23100	LOCOMOCIÓN PERSONAL							
10 92000 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		1.106,42	1.106,42	858,68	247,74	3.893,58
10 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES							
10 92000 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES							
10 92000 46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP							
10 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA							
10 92000 48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP	20.000,00		51.683,16	51.683,16	48.564,38	3.118,78	-31.683,16
10 92000 62900	INVERSIONES VARIAS							
10 92000 82020	A ENTIDADES LOCALES.		8.774.406,97	484.105,92	103.112,97	30.740,37	72.372,60	8.671.294,00
10 92000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL							
10 92001 22201	COMUNICACIONES POSTALES	22.000,00		20.529,50	20.529,50	13.524,77	7.004,73	1.470,50
10 92001 22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	125.000,00	60.000,00	120.127,50	101.104,71	59.776,59	41.328,12	83.895,29
10 92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		9.776,82	9.776,82	9.776,82		-5.776,82
10 92001 22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	12.000,00		1.475,90	1.475,90	1.475,90		10.524,10
10 92001 22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00						500,00
10 92003 12000	PERSONAL FUNCIONARIO.							
10 92003 12100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO.							
10 92003 13100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10 92003 13101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10 92003 15000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PRODUCTIVIDAD							
10 92003 22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.							
10 92004 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	6.000,00		3.073,70	3.073,70	3.073,70		2.926,30
	Suma	19.423.942,50	17.588.753,62	21.492.969,86	20.130.709,95	13.818.944,85	6.311.765,10	16.881.986,17

(2014)

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					
10 92004 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
10 92004 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S	2.000,00		2.000,00	600,00		600,00	1.400,00
10 92004 22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	16.800,00		16.800,00	15.774,36	54,36	14.170,44	2.575,20
10 92004 22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	17.000,00		17.000,00	16.211,58	11.865,68	3.496,40	1.637,92
10 92004 22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN							
10 92004 22702	GASTOS VACUNACIONES Y PRUEBAS MEDICAS ESPECIALES							
10 92005 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10 92005 13101	RETRIBUCIONES BASICAS							
10 92005 15000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10 92005 22000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10 92005 22001	PRODUCTIVIDAD	3.000,00		3.000,00	1.306,80		1.306,80	1.693,20
10 92005 22400	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.000,00		89.000,00	29.668,00	29.553,90	114,10	59.332,00
10 92005 22706	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	80.000,00	-60.000,00	20.000,00				20.000,00
10 92005 22706	PRIMAS DE SEGUROS							
10 92007 21500	TRabajos confección de inventario por empresa externa	10.000,00		10.000,00	15.920,54		15.920,54	-5.920,54
10 92007 22000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	41.321,10	34.248,17	7.072,88	8.678,95
10 92100 22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
10 92100 22604	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10 92100 2260400	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS							
10 92100 2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98							
10 92100 2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002							
10 92100 2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007							
10 92100 2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998							
10 92100 2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998							
10 92100 2260407	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998							
10 92100 22706	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	12.000,00		12.000,00	63.684,78	50.615,75	13.069,03	-51.684,78
10 92100 22710	TRabajos realizados por otras empresas	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	18.525,10	1.815,00	16.710,10	71.474,90
10 92100 35200	SERVICIOS DE PROCURADURIA INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	30.000,00		30.000,00	964,37		964,37	29.035,63
10 92100 35200	SERVICIOS DE DEMORA Y COSTAS	140.000,00	-12.000,00	128.000,00	74.214,49	74.214,49		53.785,51
	Suma	20.001.742,50	17.488.753,62	37.490.496,12	21.771.160,98	14.021.312,20	6.385.189,76	17.083.994,16

(2014)
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	92400 20300								
10	92400 21200								
10	92400 21300	3.000,00		3.000,00	431,26	431,26	431,26	2.568,74	
10	92400 22000								
10	92400 22001								
10	92400 22601								
10	92400 22602	3.000,00		3.000,00	8.209,85	8.209,85	7.011,95	-5.209,85	
10	92400 22606								
10	92400 22710	80.000,00		80.000,00	13.571,00	7.521,00	6.050,00	72.479,00	
10	92400 22800	9.000,00		9.000,00	20.855,95	20.855,95	3.159,33	-11.855,95	
10	92400 48900	50.760,00		50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00		
10	92400 62300								
10	92700 12000								
10	92700 12100								
10	92700 13000								
10	92700 13001								
10	92700 13100								
10	92700 13101								
10	92700 15000								
10	92700 21300	3.000,00		3.000,00	9.989,93	9.989,93	9.989,93	-6.989,93	
10	92700 21301	65.000,00		65.000,00	50.592,29	50.592,29	32.803,93	14.407,71	
10	92700 21500								
10	92700 21600	35.000,00		35.000,00	34.589,95	34.589,74	20.176,90	410,26	
10	92700 22002								
10	92700 62800								
		20.250.502,50	17.488.753,62	37.739.256,12	21.960.161,21	20.589.451,98	14.073.878,92	6.515.573,06	17.149.804,14
		Suma							

(2014)
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	92700 62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP							
10	92700 62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL							
10	92700 62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD							
10	92700 62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS							
10	93000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS							
10	93000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	93000 13000	PERSONAL LABORAL							
10	93000 13001	FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL							
10	93000 13100	COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10	93000 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
10	93000 15000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
10	93200 22705	PRODUCTIVIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	65.000,00		47.645,00			65.000,00	
10	93200 22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	25.000,00		6.078,80		6.078,80	18.921,20	
10	93200 22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL							
10	93400 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		575.230,12		575.230,12	94.769,88	
10	93400 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	55.000,00					55.000,00	
10	93400 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	150.000,00		165.719,50		165.719,50	-15.719,50	
10	93400 35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		335.245,88		334.237,88	14.754,12	
10	93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		125.369,49		125.369,49	11.630,51	
10	93400 44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	49.429,20		49.397,66		49.397,66	31,54	
10	94000 46300	MANCOMUNIDAD							
10	94000 46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.							
10	94000 46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.							
10	94000 46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO							
		Suma	21.751.931,70	17.488.753,62	23.264.847,66	21.846.493,43	15.323.833,57	6.522.659,86	17.394.191,89

(2014)
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	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	12.000,00	-12.000,00							
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	16600	12000	PERSONAL FUNCIONARIO.								
20	16600	12100	RETRIBUCIONES BASICAS								
20	16600	12100	PERSONAL FUNCIONARIO.								
20	16600	13000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16600	13000	PERSONAL LABORAL								
20	16600	13001	FLUO.RETRIBUCIONES BASICAS.								
20	16600	13001	PERSONAL LABORAL								
20	16600	13001	FLUO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16600	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.								
20	16600	13101	RETRIBUCIONES BASICAS								
20	16600	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.								
20	16600	15000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
20	16600	15000	PRODUCTIVIDAD								
20	16600	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES								
20	16600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS								
20	16600	21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO								
20	16600	21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES								
20	16600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
20	16600	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES								
20	16600	22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO								
20	16600	62300	INVERSION EN MAQUINARIA								
20	16600	62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL								
20	17000	21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO	3.000,00		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.								
20	17100	12100	RETRIBUCIONES BASICAS								
20	17100	12100	PERSONAL FUNCIONARIO.								
20	17100	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
			Suma	21.794.631,70	17.462.753,62	39.257.385,32	23.267.992,49	21.849.638,26	15.323.833,57	6.525.804,69	17.407.747,06

(2014)

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					
20	23600	22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES	1.500,00				1.500,00
20	31000	22801	CONTROL DE PLAGAS					
20	32000	48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO					
20	33000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				1.500,00
20	33000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	2.000,00				2.000,00
20	33000	22800	CONCURSO DE CANARICULTURA					
20	33000	22802	ACTIVIDADES INFANTILES	3.000,00				3.000,00
20	33000	22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCOTONA	2.000,00				2.000,00
20	33200	62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL					
20	33800	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.000,00		4.542,19	4.542,19	457,81
20	33800	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIA					
20	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00				4.000,00
20	33800	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	4.000,00		1.579,28	1.479,28	2.420,72
20	33800	22800	FERIA DE PALMONES	40.000,00		36.423,78	36.423,78	3.576,22
20	33800	22801	CARNAVAL PALMONES	5.000,00		4.120,73	4.120,73	879,27
20	33800	22802	OTROS FESTEJOS	8.000,00		17.106,67	16.263,30	-9.106,67
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				6.000,00
20	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				1.000,00
20	34000	22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	3.000,00				3.000,00
20	34000	22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES					
20	34000	22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA					
20	34000	22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00				3.000,00
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					
			Suma	21.920.631,70	17.488.753,62	23.385.441,48	15.440.339,19	17.442.298,07

(2014)

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					
20	91200 22601							
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
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	4.550,00		4.550,00				3.400,00
20	91200 23301				1.150,00		1.150,00	
	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS							
20	92000 12000							
	PERSONAL FUNCIONARIO.							
20	92000 12100							
	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
20	92000 12100							
	PERSONAL FUNCIONARIO.							
20	92000 13100							
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
20	92000 13100							
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
20	92000 13101							
	RETRIBUCIONES BÁSICAS							
20	92000 15000							
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.							
20	92000 15000							
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS							
20	92000 22000							
	PRODUCTIVIDAD							
20	92000 22602							
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
20	92000 48200							
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
20	92000 48900							
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA							
20	92000 62500							
	OTRAS TRANSFERENCIAS							
20	92400 22800							
	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES							
20	92700 22000							
	JUNTA VECINAL							
20	94000 22500							
	COLOBORACIÓN AA.VV							
20	94000 46300							
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.							
20	94000 76300							
	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES							
20	94000 76301							
	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA							
20	94000 76301							
	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS							
30	16600 21200							
	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES							
30	16600 21300							
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
30	16600 22800							
	INVERSION EN SEGURIDAD							
30	33000 22698							
	INSTALACIONES							
	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE							
	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD							
		21.933.181,70	17.488.753,62	39.421.935,32	21.971.096,97	15.442.376,44	6.528.720,53	17.450.836,35
	Suma							

(2014)

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					
30	33000 22699							
				40.317,17	40.307,17	40.307,17		-5.307,17
30	33800 22800	35.000,00		300,00	300,00	300,00		-300,00
30	33800 22801							
30	33800 22802	2.500,00						
30	33800 22803	15.000,00		11.843,27	11.843,27	11.802,43	40,84	2.500,00
30	91200 22601							3.156,73
30	92000 12000							
30	92000 12100							
30	92000 13100							
30	92000 13101							
30	92000 15000							
30	92000 21200							
30	92000 21300							
30	92000 22000							
30	92000 22602							
30	92000 22606							
40	16600 21000							
40	17100 21000							
40	33800 22800	5.000,00		4.603,00	4.603,00	4.603,00		397,00
40	33800 22801	1.000,00						1.000,00
40	33800 22802							
40	92000 13100							
40	92000 13101							
40	92000 22000							
40	92000 22601							
40	92000 22602							
40	92400 22800							
40	92700 22002							
50	16600 21200							
	Suma	21.991.681,70	17.488.753,62	23.446.514,64	22.028.150,41	15.499.389,04	6.528.761,37	17.452.284,91

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					
50	16600 21300	4.500,00						4.500,00
50	16600 62300							
50	33800 22699	3.500,00						
50	33800 22800			1.982,77	1.982,77	1.982,77		1.517,23
50	92000 21200							
50	92000 22000							
50	92000 22601							
50	92000 22602							
	Suma	21.999.681,70	17.488.753,62	23.448.497,41	22.030.133,18	15.501.371,81	6.528.761,37	17.458.302,14

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

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							
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	57.893,09		52.448,16	976,09	1.692,53	49.779,54	29.727,82	20.051,72	-8.113,55
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	5.193.434,50		5.252.272,43	18.166,99	43.787,07	5.190.318,37	3.825.223,97	1.365.094,40	-3.116,13
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE	1.318.353,53		1.313.319,41			1.313.319,41	866.968,15	446.351,26	-5.034,12
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.215.325,60		1.227.046,59	3.574,33	11.634,14	1.211.838,12	915.120,30	296.717,82	-3.487,48
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA	334.899,80		229.797,07	5.247,35		224.549,72	164.579,02	59.970,70	-110.350,08
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.120.574,72		1.444.982,05	55.537,15		1.389.444,90	1.205.828,10	183.616,80	-731.129,82
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE			456,46			456,46	456,46		456,46
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	2.159.794,00		1.704.909,75	285.110,75		1.419.799,00	1.323.931,22	95.867,78	-739.995,00
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.926,21		6.926,21		956,42	5.969,79	4.348,80	1.620,99	-956,42
30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE, TIENTO Y DESTINO									
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	21.326,98		24.493,25	72,93		24.420,32	24.420,32		3.093,34
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE									
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	9.183,36								-9.183,36
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	745.000,00		884.188,57	4.023,94		880.164,63	851.715,73	28.448,90	135.164,63
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.800,00		4.353,88			4.353,88	4.353,88		553,88
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHICULOS DE	50.000,00		211,65			211,65	211,65		-49.788,35
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		110.784,86	591,97		110.192,89	110.192,89		-150,00
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE	85.525,34		3.905,00			3.905,00	3.905,00		24.667,55
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		179.497,50	2.953,02	781,70	175.762,78	135.720,50	40.042,28	-2.347,77
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS	178.110,55								
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL									
	Suma	13.506.297,68		12.439.592,84	376.254,52	58.851,86	12.004.486,46	9.466.703,81	2.537.782,65	-1.501.811,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)

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							
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS,	30.500,00		30.500,00	901,80	1.772,66	26.259,14	8.733,59	17.525,55	-4.240,86
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON	18.000,00		18.000,00			1.036,03	829,98	206,05	-16.963,97
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON	4.302,00		4.302,00	1.020,00	255,00	3.027,00	1.990,00	1.037,00	-1.275,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.340.197,41		1.340.197,41	9.108,93		1.277.418,55	1.142.114,68	135.303,87	-62.778,86
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,...	79.635,36		79.635,36		1.409,04	286.496,34	52.144,35	234.351,99	206.860,98
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	24.525,00		24.525,00	291,00		22.994,28	17.494,22	5.500,06	-1.530,72
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	140.026,21		140.026,21	612,10	43.956,21	42.467,90	23.489,74	18.978,16	-97.558,31
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y									
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	100,00		100,00						
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	100,00		100,00						
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				106,60			106,60		106,60
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	580.000,00		580.000,00			13.800,00	2.400,00	11.400,00	-566.200,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS,	300.000,00		300.000,00		35,14	225.049,28		225.049,28	-74.950,72
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	158.000,00		158.000,00	370,15		222.989,85	122.020,40	100.969,45	64.989,85
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100,00		100,00				370,00		270,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	100,00		100,00						-100,00
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	110.000,00		110.000,00			2.417,50	2.417,50		-107.582,50
39211	RECARGO DE APREMIO.	150.000,00		150.000,00	2.072,61		219.266,09	217.609,58	1.656,51	69.266,09
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	5.065,36		55.105,44	37.819,06	17.286,38	15.105,44
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE	240.000,00		240.000,00			74.172,40	69.639,19	4.533,21	-165.827,60
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL									
	Suma	16.721.883,66		16.721.883,66	395.696,47	106.279,91	14.479.383,46	11.167.803,30	3.311.580,16	-2.242.500,20

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

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							
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.800.000,00		4.449.209,08	173.677,14		4.275.531,94	4.275.531,94		-524.468,06
42101	TRANSFERENCIAS INE			309,80			309,80	309,80		309,80
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC. MERCANTILES DE LA									
45002	TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SERV. SOC. Y POLÍT. DE	622.436,33	102.233,00	558.465,38	74.045,22		484.420,16	421.047,49	63.372,67	-240.249,17
45030	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE									
45040	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PATRICA	1.200.000,00		1.206.473,79			1.206.473,79	1.206.473,79		6.473,79
45050	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE EM. Y		797.100,00	820.916,59	58.826,54		762.090,05	315.357,65	446.732,40	-35.009,95
45060	OTRAS TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV.	43.000,00		42.198,60	24.624,00		17.574,60	14.179,30	3.395,30	-25.425,40
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT. M.									
45511	DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR		108.306,00	108.306,00			108.306,00	34.342,00	73.964,00	
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE	120.000,00		127.226,94			127.226,94	127.226,94		7.226,94
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION									
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	100,00		0,04			0,04	0,04		-99,96
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES			6.648,76			6.648,76	6.648,76		6.648,76
53410	BENEFICIOS DE SOC. Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES									
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	100,00								-100,00
54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	144,24								-144,24
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	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
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	41.063,00		73.722,29			73.722,29	31.821,95	41.900,34	32.659,29
	Suma	23.561.427,51	1.007.639,00	22.374.837,11	726.869,37	106.279,91	21.541.687,83	17.600.742,96	3.940.944,87	-3.027.378,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)

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							
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	204.505,80		273.995,63			273.995,63	155.169,22	118.826,41	69.489,83
60001	ENAJENACION PARCELAS.			1.398.261,05			1.398.261,05		1.398.261,05	1.398.261,05
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA				15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y				198.953,80		-198.953,80	-198.953,80		-198.953,80
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				96,66		-96,66	-96,66		-96,66
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS				25.976,22		-10.976,22	-10.976,22		-10.976,22
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION			15.000,00						
83100	REINTEGROS DE LOS ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL									
87000	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS		11.574.495,15							-11.574.495,15
87010	INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS		4.906.619,47							-4.906.619,47
91300	PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO									
91301	PRESTAMO DE LEGISLATURA									
	Suma	23.765.933,31	17.488.753,62	24.062.093,79	966.896,05	106.279,91	22.988.917,83	17.530.885,50	5.458.032,33	-18.265.769,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	21.815.683,46	18.130.863,63		3.684.819,83
b. Otras operaciones no financieras	1.173.234,37	2.211.806,37		-1.038.572,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	22.988.917,83	20.342.670,00		2.646.247,83
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		1.687.463,18		-1.687.463,18
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	22.988.917,83	22.030.133,18		958.784,65
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.855.494,37	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			847.979,82	2.007.514,55
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.966.299,20

Resumen Electrónico:

9528346cc6052c93ab47fe94f9e7557

(2014)

Pág.

1

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	234.650,00	234.650,00	234.112,50	234.112,50	234.112,50		537,50
10001	OTRAS REMUNERACIONES.							
	Total Concepto	234.650,00	234.650,00	234.112,50	234.112,50	234.112,50		537,50
	Total Artículo.	234.650,00	234.650,00	234.112,50	234.112,50	234.112,50		537,50
11	PERSONAL EVENTUAL.							
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.							
11000	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	49.124,32	49.124,32	68.184,50	68.184,50	68.184,50		-19.060,18
11001	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.010,04	66.010,04	46.949,82	46.949,82	46.949,82		19.060,22
	Total Concepto	115.134,36	115.134,36	115.134,32	115.134,32	115.134,32		0,04
	Total Artículo.	115.134,36	115.134,36	115.134,32	115.134,32	115.134,32		0,04
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.979.987,68	2.066.947,51	1.823.713,01	1.823.713,01	1.823.713,01		243.234,50
	Total Concepto	1.979.987,68	2.066.947,51	1.823.713,01	1.823.713,01	1.823.713,01		243.234,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.234.773,87	3.303.314,93	2.755.113,86	2.755.113,86	2.755.113,86		548.201,07
	Total Concepto	3.234.773,87	3.303.314,93	2.755.113,86	2.755.113,86	2.755.113,86		548.201,07
	Total Artículo.	5.214.761,55	5.370.262,44	4.578.826,87	4.578.826,87	4.578.826,87		791.435,57
13	PERSONAL LABORAL.							
130	LABORAL FIJO.							

(2014)

Pág.

2

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					
13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BASICAS.	762.276,43		762.276,43	683.964,77	683.964,77		78.311,66
13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.160.046,50		1.160.046,50	1.026.261,23	1.026.261,23		133.785,27
	Total Concepto	1.922.322,93		1.922.322,93	1.710.226,00	1.710.226,00		212.096,93
131	LABORAL TEMPORAL.							
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS		839.228,56	839.228,56	697.785,20	697.785,20		141.443,36
13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		235.456,95	235.456,95	521.611,49	521.611,49		-286.154,54
	Total Concepto		1.074.685,51	1.074.685,51	1.219.396,69	1.219.396,69		-144.711,18
	Total Artículo.	1.922.322,93	1.074.685,51	2.997.008,44	2.929.622,69	2.929.622,69		67.385,75
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				1.526,02	1.526,02		-1.526,02
	Total Concepto				1.526,02	1.526,02		-1.526,02
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
160	CUOTAS SOCIALES.							
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.173.376,65	379.367,65	2.552.744,30	2.198.243,91	1.149.729,23	1.048.514,68	354.500,39
16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.	1.300.000,00		1.300.000,00	812.766,76	812.766,76		487.233,24
16002	MUFACE							
16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	Total Concepto	3.488.376,65	379.367,65	3.867.744,30	3.011.010,67	1.962.495,99	1.048.514,68	856.733,63

(2014)

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	300,00	300,00	300,00		14.700,00
16204	ACCIÓN SOCIAL.							
	Total Concepto	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00		14.700,00
	Total Artículo.	3.503.376,65	3.882.744,30	3.011.310,67	3.011.310,67	1.962.795,99	1.048.514,68	871.433,63
	Total Capítulo	10.990.245,49	12.599.799,54	10.870.746,31	10.870.746,31	9.822.231,63	1.048.514,68	1.729.053,23

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					
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	3.000,00						3.000,00
	Total Concepto	3.000,00						3.000,00
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.	3.000,00						3.000,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.							
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.							
21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	-12.000,00	12.772,47	12.772,47	12.772,47		-4.772,47
21001	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS							

(2014)

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					
22400	PRIMAS DE SEGUROS	89.000,00		89.000,00	29.668,00	29.553,90	114,10	59.332,00
	Total Concepto	89.000,00		89.000,00	29.668,00	29.553,90	114,10	59.332,00
225	TRIBUTOS.							
22500	TRIBUTOS ESTATALES.							
22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS	6.000,00		6.000,00	514,79	514,79		5.485,21
22504	SANCCIONES TRIBUTARIAS	6.000,00		6.000,00	514,79	514,79		5.485,21
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	514,79	514,79		5.485,21
226	GASTOS DIVERSOS.							
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00	5.886,93	5.871,70	15,23	-886,93
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	29.300,00		29.300,00	90.018,79	54.135,79	29.485,57	-54.321,36
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	9.776,82	9.776,82		-5.776,82
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	23.000,00	15.000,00	38.000,00	79.447,19	62.321,49	16.864,70	-41.186,19
22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	12.000,00		12.000,00	1.475,90	1.475,90		10.524,10
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.700,00		3.700,00	6.748,07	6.475,82	272,25	3.700,00
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00				5.251,93
22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD							
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.600,00		28.600,00	18.656,57	13.647,90	5.008,67	9.943,43
	Total Concepto	117.600,00	15.000,00	132.600,00	205.351,84	153.705,42	51.646,42	-72.751,84
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	24.800,00	-8.000,00	16.800,00	15.774,36	54,36	14.170,44	2.575,20
22701	SEGURIDAD.	31.000,00		31.000,00	20.298,86	15.852,96	3.596,40	11.550,64
22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	4.000,00		4.000,00				4.000,00
22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00		33.000,00				33.000,00
22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.							

(2014)

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					
22705	PROCESOS ELECTORALES.	65.000,00		47.645,00				65.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.295.458,43	-194.000,00	1.732.556,75	1.220.950,32	350.185,81	870.764,51	880.508,11
22707	TRANSPORTES Y PORTES	500,00		500,00				500,00
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	670.000,00		575.230,12	575.230,12	575.230,12		94.769,88
22709	TALLERES	1.600,00		7.059,29	7.059,29	146,41	6.912,88	-5.459,29
22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.	726.200,00	-40.000,00	526.189,21	508.053,92	192.964,99	315.089,93	178.146,08
22711	SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION							
	Total Concepto	3.851.558,43	-242.000,00	3.609.558,43	2.344.967,81	1.134.434,65	1.210.533,16	1.264.590,62
228								
22800	PROYECTOS VARIOS	217.000,00	2.323,18	219.323,18	185.190,47	147.515,58	37.674,89	34.132,71
22801	PROYECTOS VARIOS	82.500,00		82.500,00	45.673,14	44.152,94	1.520,20	36.826,86
22802	PROYECTOS VARIOS	73.808,00		73.808,00	43.424,17	42.580,80	843,37	30.383,83
22803	PROYECTOS VARIOS	57.198,35		57.198,35	28.175,45	28.134,61	40,84	29.022,90
22804	PROYECTOS VARIOS	11.000,00	101.450,64	112.450,64	63.378,02	60.653,12	2.724,90	49.072,62
22805	PROYECTOS VARIOS	50.047,69	-1.000,00	49.047,69	12.210,97	10.455,27	1.755,70	36.836,72
22806	PROYECTOS VARIOS	34.995,50	1.000,00	35.995,50	7.759,18	6.159,18	1.600,00	28.236,32
22807	PROYECTOS VARIOS	10.674,82		10.674,82	889,95	889,95		9.784,87
22808	PROYECTOS VARIOS	3.843,96		3.843,96				3.843,96
22809	PROYECTOS VARIOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
22810	PROYECTOS VARIOS	38.000,00	11.673,04	49.673,04	11.673,04	11.673,04		38.000,00
22811	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
22812	PROYECTOS VARIOS	11.000,00		11.000,00				11.000,00
22813	PROYECTOS VARIOS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
22814	PROYECTOS VARIOS							
22815	PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00

(2014)

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					
	22816 PROYECTOS VARIOS	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	22817 PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	22818 PROYECTOS VARIOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	22819 PROYECTOS VARIOS	4.000,00		4.000,00	849,63	849,63		3.150,37
	22820 PROYECTOS VARIOS	200,00	352,02	552,02	57,74	57,74		494,28
	22821 PROYECTOS VARIOS							
	22823 PROYECTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00	792,00	792,00		208,00
	22824 PROYECTOS VARIOS							
	Total Concepto	631.268,32	115.798,88	747.067,20	440.003,62	353.913,86	46.159,90	346.993,44
	229							
	22900 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS							
	Total Concepto							
	Total Artículo.	5.635.526,75	68.798,88	5.704.325,63	4.668.407,74	2.192.189,45	1.830.020,40	1.682.115,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.							
	230 DIETAS.							
	23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00	365,14	365,14		2.634,86
	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	483,05	248,46	234,59	3.516,95
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	848,19	613,60	234,59	6.151,81
	231 LOCOMOCIÓN.							
	23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.000,00		3.000,00	30,78	30,78		2.969,22
	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	1.106,42	858,68	247,74	3.893,58
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	1.137,20	889,46	247,74	6.862,80
	233 OTRAS INDEMNIZACIONES.							
	23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES							

(2014)

Pág.

10

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					
23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ÓRGANOS COLEGIADOS	4.550,00	37.000,00	41.550,00	24.420,00	24.420,00	22.550,00	1.870,00	17.130,00
23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	51.683,16	51.683,16	48.564,38	3.118,78	-31.683,16
	Total Concepto	24.550,00	37.000,00	61.550,00	76.103,16	76.103,16	71.114,38	4.988,78	-14.553,16
	Total Artículo.	39.550,00	37.000,00	76.550,00	78.088,55	78.088,55	72.617,44	5.471,11	-1.538,55
	Total Capítulo	6.184.976,75	131.035,07	6.316.011,82	5.200.965,50	4.552.238,00	2.498.330,67	2.053.907,33	1.763.773,82

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	31.700,00					31.700,00
	31015 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO EN EUROS							
	31021 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	209.230,83	209.230,83	209.230,83	209.230,83	209.230,83		
	31022 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	1.522,84	1.522,84					1.522,84
	31023 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	43.360,02	43.360,02	43.360,02	43.360,02	43.360,02	43.360,02	
	31024 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	345.586,50	345.586,50	345.586,50	345.586,50	345.586,50	345.586,50	
	31025 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	45.745,42	45.745,42	45.745,42	45.745,42	45.745,42	45.745,42	
	31026 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	99.572,23	99.572,23	99.572,23	99.572,23	99.572,23	99.572,23	
	31027 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO EN EUROS	34.688,13	34.688,13	34.688,13	34.688,13	34.688,13	34.688,13	
	31028 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	91.141,95	91.141,95	91.141,95	91.141,95	91.141,95	91.141,95	
	31029 INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €							
	Total Concepto	958.947,92	958.947,92	869.325,08	869.325,08	308.803,06	560.522,02	89.622,84
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					
	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	165.719,50	165.719,50		-15.719,50
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	165.719,50	165.719,50		-15.719,50
	Total Artículo.	1.163.947,92		1.163.947,92	1.035.044,58	474.522,56	560.522,02	128.903,34
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	352 INTERESES DE DEMORA.							
	35200 INTERESES DE DEMORA	490.000,00	-12.000,00	478.000,00	409.460,37	408.452,37	1.008,00	68.539,63
	Total Concepto	490.000,00	-12.000,00	478.000,00	409.460,37	408.452,37	1.008,00	68.539,63
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	137.000,00		137.000,00	125.369,49	125.369,49		11.630,51
	Total Concepto	137.000,00		137.000,00	125.369,49	125.369,49		11.630,51
	Total Artículo.	627.000,00	-12.000,00	615.000,00	534.829,86	533.821,86	1.008,00	80.170,14
	Total Capítulo	1.790.947,92	-12.000,00	1.778.947,92	1.569.874,44	1.008.344,42	561.530,02	209.073,48

(2014)

Pág.

15

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	50.760,00		50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48902	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48903	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	Total Concepto	50.760,00		50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	
	Total Artículo.	116.760,00	19.500,00	136.260,00	78.369,39	77.929,39	14.983,10	62.946,29	58.330,61
	Total Capítulo	1.235.369,20	19.500,00	1.254.869,20	1.138.444,88	1.138.004,88	64.380,76	1.073.624,12	116.864,32

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		8.774.406,97	8.774.406,97	484.105,92	103.112,97	30.740,37	72.372,60	8.671.294,00
	Total Concepto		8.774.406,97	8.774.406,97	484.105,92	103.112,97	30.740,37	72.372,60	8.671.294,00
	Total Artículo.		10.176.593,71	10.176.593,71	484.105,92	103.112,97	30.740,37	72.372,60	10.073.480,74
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		15.740.664,50	15.740.664,50	2.981.003,10	2.211.806,37	1.350.549,99	861.256,38	13.528.856,13

(2014)

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								
	71000 APORTACION A								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
	740								
	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 CADIZ								
	76701 APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Concepto	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Artículo.	5.076,00		5.076,00					5.076,00
	Total Capítulo	5.076,00		5.076,00					5.076,00

(2014)

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					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.							
	913 AMORT. DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
	91301 AMORTIZACIÓN OPERACION L/P LA CAIXA	457.612,73		457.612,73	457.612,73	457.612,73		105.600,20
	91302 AMORTIZACIÓN OPERACION L/P BSCH	105.600,20						
	91303 AMORTIZACIÓN OPERACION L/P BANESTO	120.444,36		120.444,36	120.444,36	120.444,36	120.444,36	
	91304 AMORTIZACIÓN OPERACION L/P BEVA	480.964,22		480.964,22	480.964,22	480.964,22	480.964,22	
	91305 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJA GRANADA	158.104,67		158.104,67	158.104,67	158.104,67	158.104,67	
	91306 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL	299.921,57		299.921,57	299.921,61	299.921,61		-0,04
	91307 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAI	54.289,67		54.289,67	54.286,67	54.286,67	54.286,67	3,00
	91308 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P BSCH	116.128,92		116.128,92	116.128,92	116.128,92	116.128,92	
	91309 AMORTIZACIÓN OPERACIÓN L/P CAJASOL 2.000.000 €							
	Total Concepto	1.793.066,34		1.793.066,34	1.687.463,18	1.687.463,18	929.928,84	105.603,16
	Total Artículo.	1.793.066,34		1.793.066,34	1.687.463,18	1.687.463,18	929.928,84	105.603,16
	Total Capítulo	1.793.066,34		1.793.066,34	1.687.463,18	1.687.463,18	929.928,84	105.603,16
	Total	21.999.681,70	17.488.753,62	39.488.435,32	22.030.133,18	15.501.371,81	6.528.761,37	17.458.302,14

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 PÚBLICA	2.752.014,26		2.752.014,26	2.556.788,26	2.556.788,26	1.066.337,40	1.490.450,86	195.226,00
	Total Gr. Progra. . .	2.752.014,26		2.752.014,26	2.556.788,26	2.556.788,26	1.066.337,40	1.490.450,86	195.226,00
	Total Política	2.752.014,26		2.752.014,26	2.556.788,26	2.556.788,26	1.066.337,40	1.490.450,86	195.226,00
	Total Área de Gasto	2.752.014,26		2.752.014,26	2.556.788,26	2.556.788,26	1.066.337,40	1.490.450,86	195.226,00

(2014)

Pág.

2

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	90.000,00	90.000,00	84.072,98	82.699,43	33.299,87	49.399,56	7.300,57
	Total Gr. Progra. . .	90.000,00	90.000,00	84.072,98	82.699,43	33.299,87	49.399,56	7.300,57
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.							
	13300 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	7.500,00	7.500,00	4.088,97	4.088,97	4.088,97		3.411,03
	Total Gr. Progra. . .	7.500,00	7.500,00	4.088,97	4.088,97	4.088,97		3.411,03
	134 PROTECCIÓN CIVIL .							
	13400 PROTECCIÓN CIVIL							
	Total Gr. Progra. . .							
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.							
	13500 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.025.280,00	1.025.280,00	978.752,00	978.752,00		978.752,00	46.528,00
	Total Gr. Progra. . .	1.025.280,00	1.025.280,00	978.752,00	978.752,00		978.752,00	46.528,00
	136							
	13600 ESCUELA DE POLICÍA							
	Total Gr. Progra. . .							
	Total Política	1.122.780,00	1.122.780,00	1.066.913,95	1.065.540,40	37.388,84	1.028.151,56	57.239,60
15	VIVIENDA Y URBANISMO.							
	151 URBANISMO.							
	15100 URBANISMO	65.000,00	5.524.070,79	2.496.897,18	2.108.693,40	1.319.809,62	788.883,78	3.480.377,39
	Total Gr. Progra. . .	65.000,00	5.524.070,79	2.496.897,18	2.108.693,40	1.319.809,62	788.883,78	3.480.377,39
	155 VÍAS PÚBLICAS.							
	15500 VÍAS PÚBLICAS							
	Total Gr. Progra. . .							
	Total Política	65.000,00	5.524.070,79	2.496.897,18	2.108.693,40	1.319.809,62	788.883,78	3.480.377,39

(2014)

Pág.

3

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					
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	1.071.744,54	-91.000,00	980.744,54	968.166,43	777.657,48	241.645,92	536.011,56	203.087,06
	Total Gr. Progra. . .	1.071.744,54	-91.000,00	980.744,54	968.166,43	777.657,48	241.645,92	536.011,56	203.087,06
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	1.827,62	1.827,62	1.407,39	420,23	18.172,38
	Total Gr. Progra. . .	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	1.827,62	1.827,62	1.407,39	420,23	18.172,38
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00	-15.000,00						
	Total Gr. Progra. . .	15.000,00	-15.000,00						
	166								
	16600 OBRAS Y SERVICIOS	1.456.213,89	190.000,00	1.646.213,89	1.638.078,10	1.315.665,29	598.506,58	717.158,71	330.548,60
	Total Gr. Progra. . .	1.456.213,89	190.000,00	1.646.213,89	1.638.078,10	1.315.665,29	598.506,58	717.158,71	330.548,60
	Total Política	2.632.958,43	14.000,00	2.646.958,43	2.608.072,15	2.095.150,39	841.559,89	1.253.590,50	551.808,04
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17000 MEDIO AMBIENTE	20.500,00		20.500,00	2.471,55	2.471,55	550,90	1.920,65	18.028,45
	Total Gr. Progra. . .	20.500,00		20.500,00	2.471,55	2.471,55	550,90	1.920,65	18.028,45
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	17100 PARQUES Y JARDINES	28.000,00		28.000,00	23.767,36	23.669,28	2.411,65	21.257,63	4.330,72
	Total Gr. Progra. . .	28.000,00		28.000,00	23.767,36	23.669,28	2.411,65	21.257,63	4.330,72
	173								
	17300 PLAYAS	29.000,00	26.000,00	55.000,00	53.676,34	53.676,34	53.676,34		1.323,66
	Total Gr. Progra. . .	29.000,00	26.000,00	55.000,00	53.676,34	53.676,34	53.676,34		1.323,66
	Total Política	77.500,00	26.000,00	103.500,00	79.915,25	79.817,17	56.638,89	23.178,28	23.682,83

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
	Total Área de Gasto	3.898.238,43	5.564.070,79	9.462.309,22	6.251.798,53	5.349.201,36	2.255.397,24	3.093.804,12	4.113.107,86

(2014)

Pág.

5

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					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.							
	23000 SERVICIOS SOCIALES	716.277,69	1.077.055,33	1.793.333,02	325.970,32	103.053,30	222.917,02	1.467.362,70
	Total Gr. Progra. . . .	716.277,69	1.077.055,33	1.793.333,02	325.970,32	103.053,30	222.917,02	1.467.362,70
	234							
	23400 POLÍTICAS DE IGUALDAD	71.182,63		71.182,63	12.888,38	6.734,18	6.154,20	58.294,25
	Total Gr. Progra. . . .	71.182,63		71.182,63	12.888,38	6.734,18	6.154,20	58.294,25
	235							
	23500 POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD							
	Total Gr. Progra. . . .							
	236							
	23600 JUVENTUD	12.500,00		12.500,00	10.051,60	10.051,60		2.448,40
	Total Gr. Progra. . . .	12.500,00		12.500,00	10.051,60	10.051,60		2.448,40
	237 DELEGACIÓN DEL MAYOR							
	23700 DELEGACIÓN DEL MAYOR	13.800,00		13.800,00	2.800,00		2.800,00	11.000,00
	Total Gr. Progra. . . .	13.800,00		13.800,00	2.800,00		2.800,00	11.000,00
	Total Política	813.760,32	1.077.055,33	1.890.815,65	351.710,30	119.839,08	231.871,22	1.539.105,35
24	FOMENTO DEL EMPLEO.							
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.							
	24100 FOMENTO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	22.500,00	464.149,44	486.649,44	256.248,39	253.437,77	2.810,62	230.401,05
	Total Gr. Progra. . . .	22.500,00	464.149,44	486.649,44	256.248,39	253.437,77	2.810,62	230.401,05
	Total Política	22.500,00	464.149,44	486.649,44	256.248,39	253.437,77	2.810,62	230.401,05
	Total Área de Gasto	836.260,32	1.541.204,77	2.377.465,09	607.958,69	373.276,85	234.681,84	1.769.506,40

(2014)

Pág.

6

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.							
	310							
	31000	84.300,00	84.300,00	34.363,42	34.211,28	4.108,94	30.102,34	50.088,72
	Total Gr. Progra. . .	84.300,00	84.300,00	34.363,42	34.211,28	4.108,94	30.102,34	50.088,72
	Total Política	84.300,00	84.300,00	34.363,42	34.211,28	4.108,94	30.102,34	50.088,72
32	EDUCACIÓN.							
	320							
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.							
	32000	35.500,00	35.500,00	13.417,14	13.417,11	7.209,49	6.207,62	22.082,89
	Total Gr. Progra. . .	35.500,00	35.500,00	13.417,14	13.417,11	7.209,49	6.207,62	22.082,89
	Total Política	35.500,00	35.500,00	13.417,14	13.417,11	7.209,49	6.207,62	22.082,89
33	CULTURA.							
	330							
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.							
	33000	56.100,00	56.100,00	28.869,07	28.864,94	26.688,17	2.176,77	27.235,06
	Total Gr. Progra. . .	56.100,00	56.100,00	28.869,07	28.864,94	26.688,17	2.176,77	27.235,06
	Total Política	56.100,00	56.100,00	28.869,07	28.864,94	26.688,17	2.176,77	27.235,06
	332							
	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.							
	33200	6.000,00	6.000,00	3.224,08	2.966,82	2.482,82	484,00	3.033,18
	Total Gr. Progra. . .	6.000,00	6.000,00	3.224,08	2.966,82	2.482,82	484,00	3.033,18
	Total Política	6.000,00	6.000,00	3.224,08	2.966,82	2.482,82	484,00	3.033,18
	333							
	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS.							
	33300							
	MUSEOS							
	Total Gr. Progra. . .							
	Total Política							
	338							
	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
	33800	286.508,00	286.508,00	279.072,50	240.595,00	233.902,29	6.692,71	45.913,00
	Total Gr. Progra. . .	286.508,00	286.508,00	279.072,50	240.595,00	233.902,29	6.692,71	45.913,00
	Total Política	348.608,00	348.608,00	311.165,65	272.426,76	263.073,28	9.353,48	76.181,24
34	DEPORTE.							

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					
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
34000	DEPORTE	104.000,00	362.215,84	466.215,84	47.031,33	47.031,33	14.961,37	32.069,96	419.184,51
	Total Gr. Progra. . . .	104.000,00	362.215,84	466.215,84	47.031,33	47.031,33	14.961,37	32.069,96	419.184,51
	Total Política	104.000,00	362.215,84	466.215,84	47.031,33	47.031,33	14.961,37	32.069,96	419.184,51
	Total Área de Gasto	572.408,00	362.215,84	934.623,84	405.977,54	367.086,48	289.353,08	77.733,40	567.537,36

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					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.							
	421							
	42100	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	Total Gr. Progra. . .	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	Total Política	4.000,00		4.000,00				4.000,00
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.							
	432							
	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.							
	43200	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.549,39	4.319,09	1.230,30	1.450,61
	Total Gr. Progra. . .	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.549,39	4.319,09	1.230,30	1.450,61
	Total Política	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.549,39	4.319,09	1.230,30	1.450,61
44	TRANSPORTE PÚBLICO.							
	440							
	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.							
	44000	314.076,00		314.076,00	308.781,00	96.044,70	212.736,30	5.295,00
	Total Gr. Progra. . .	314.076,00		314.076,00	308.781,00	96.044,70	212.736,30	5.295,00
	Total Política	314.076,00		314.076,00	308.781,00	96.044,70	212.736,30	5.295,00
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.							
	493							
	OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.							
	49300	5.400,00	-1.000,00	4.400,00				4.400,00
	49301	7.800,00		7.800,00	1.867,34	1.867,34		5.932,66
	Total Gr. Progra. . .	13.200,00	-1.000,00	12.200,00	1.867,34	1.867,34		10.332,66
	494							
	49400							
	MEDIOS DE COMUNICACIÓN							
	Total Gr. Progra. . .							
	Total Política	13.200,00	-1.000,00	12.200,00	1.867,34	1.867,34		10.332,66

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	337.276,00	337.276,00	316.297,73	316.197,73	102.231,13	213.966,60	21.078,27

(2014)

Pág.

10

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	911 ALCALDÍA							
	91100 ALCALDÍA	8.000,00		8.000,00	292,41	174,24	118,17	7.707,59
	Total Gr. Progra. . .	8.000,00		8.000,00	292,41	174,24	118,17	7.707,59
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	380.334,36	40.000,00	420.334,36	405.984,99	399.691,54	6.032,45	14.610,37
	Total Gr. Progra. . .	380.334,36	40.000,00	420.334,36	405.984,99	399.691,54	6.032,45	14.610,37
	Total Política	388.334,36	40.000,00	428.334,36	406.277,40	399.865,78	6.150,62	22.317,96
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .							
	92000 ADMINISTRACION GENERAL	10.706.461,13	10.021.262,22	20.727.723,35	10.959.385,70	9.422.393,83	1.149.601,49	10.155.728,03
	92001 RÉGIMEN INTERIOR	163.500,00	60.000,00	223.500,00	151.909,72	84.554,08	48.332,85	90.613,07
	92003 PERSONAL							
	92004 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	41.800,00		41.800,00	35.659,64	14.993,74	18.266,84	8.539,42
	92005 CONTRATACIÓN	172.000,00	-60.000,00	112.000,00	30.974,80	29.553,90	1.420,90	81.025,20
	92007 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	57.241,64	34.248,17	22.993,42	2.758,41
	Total Gr. Progra. . .	11.173.761,13	9.991.262,22	21.165.023,35	11.235.171,50	9.585.743,72	1.240.615,50	10.338.664,13
921								
	92100 ASESORIA JURÍDICA	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	157.388,74	126.645,24	30.743,50	112.611,26
	Total Gr. Progra. . .	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	157.388,74	126.645,24	30.743,50	112.611,26
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	145.760,00		145.760,00	93.828,06	20.365,52	67.412,54	57.981,94
	Total Gr. Progra. . .	145.760,00		145.760,00	93.828,06	20.365,52	67.412,54	57.981,94
927								
	92700 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	103.000,00		103.000,00	95.172,17	32.201,20	62.970,76	7.828,04

(2014)

11

Pág.

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					
	Total Gr. Progra. . .	103.000,00		103.000,00	95.172,17	32.201,20	62.970,76	7.828,04
	Total Política	11.702.521,13	9.981.262,22	21.683.783,35	11.581.560,47	9.764.955,68	1.401.742,30	10.517.085,37
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	930							
	93000 ECONOMÍA Y HACIENDA							
	Total Gr. Progra. . .							
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO							
	93200 GESTIÓN TRIBUTARIA	90.000,00		90.000,00	53.723,80		6.078,80	83.921,20
	Total Gr. Progra. . .	90.000,00		90.000,00	53.723,80		6.078,80	83.921,20
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.							
	93400 TESORERÍA	1.362.000,00		1.362.000,00	1.201.564,99	1.200.556,99	1.008,00	160.435,01
	Total Gr. Progra. . .	1.362.000,00		1.362.000,00	1.201.564,99	1.200.556,99	1.008,00	160.435,01
	Total Política	1.452.000,00		1.452.000,00	1.255.288,79	1.200.556,99	7.086,80	244.356,21
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.							
	940							
	94000 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49.429,20		49.429,20	49.397,66	49.397,66		31,54
	Total Gr. Progra. . .	49.429,20		49.429,20	49.397,66	49.397,66		31,54
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.							
	94300 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	11.200,00		11.200,00	3.144,83		3.144,83	8.055,17
	Total Gr. Progra. . .	11.200,00		11.200,00	3.144,83		3.144,83	8.055,17
	Total Política	60.629,20		60.629,20	52.542,49	49.397,66	3.144,83	8.086,71
	Total Área de Gasto	13.603.484,69	10.021.262,22	23.624.746,91	13.295.669,15	11.414.776,11	1.418.124,55	10.791.846,25
	Total	21.999.681,70	17.488.753,62	39.488.435,32	23.448.497,41	15.501.371,81	6.528.761,37	17.458.302,14

(2014)

Pág.

4

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
Total Política	349.246,82	56.769,58								406.016,40
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.										
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	10.342.646,84	380.599,41			103.112,97					10.826.359,22
921		83.174,25	74.214,49							157.388,74
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA		37.018,06		50.760,00						87.778,06
927		95.171,96								95.171,96
Total Política	10.342.646,84	595.963,68	74.214,49	50.760,00	103.112,97					11.166.697,98
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.										
930										
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO		6.078,80								6.078,80
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		575.230,12	626.334,87							1.201.564,99
Total Política		581.308,92	626.334,87							1.207.643,79
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.										
940				49.397,66						49.397,66
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				3.144,83						3.144,83
Total Política				52.542,49						52.542,49
Total Área de Gasto	10.691.893,66	1.234.042,18	700.549,36	103.302,49	103.112,97					12.832.900,66
Total	10.870.746,31	4.552.238,00	1.569.874,44	1.138.004,88	2.211.806,37			1.687.463,18		22.030.133,18

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

(2014)

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							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.									
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA									
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	57.893,09		57.893,09	976,09	1.692,53	49.779,54	29.727,82	20.051,72	-8.113,55
	Total Concepto	57.893,09		57.893,09	976,09	1.692,53	49.779,54	29.727,82	20.051,72	-8.113,55
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA									
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	5.193.434,50		5.193.434,50	18.166,99	43.787,07	5.190.318,37	3.825.223,97	1.365.094,40	-3.116,13
	Total Concepto	5.193.434,50		5.193.434,50	18.166,99	43.787,07	5.190.318,37	3.825.223,97	1.365.094,40	-3.116,13
114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE									
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	1.318.353,53		1.318.353,53			1.313.319,41	866.968,15	446.351,26	-5.034,12
	Total Concepto	1.318.353,53		1.318.353,53			1.313.319,41	866.968,15	446.351,26	-5.034,12
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.									
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	1.215.325,60		1.215.325,60	3.574,33	11.634,14	1.211.838,12	915.120,30	296.717,82	-3.487,48
	Total Concepto	1.215.325,60		1.215.325,60	3.574,33	11.634,14	1.211.838,12	915.120,30	296.717,82	-3.487,48
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NAT URBANA.									
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	334.899,80		334.899,80	5.247,35		224.549,72	164.579,02	59.970,70	-110.350,08

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

(2014)

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							
	Total Concepto	334.899,80		334.899,80	229.797,07	5.247,35		164.579,02	59.970,70	-110.350,08
	Total Artículo.	8.119.906,52		8.119.906,52	8.074.883,66	27.964,76		5.801.619,26	2.188.185,90	-130.101,36
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.120.574,72		2.120.574,72	1.444.982,05	55.537,15		1.205.828,10	183.616,80	-731.129,82
	13001 RECARGO PROVINCIAL IAE				456,46	456,46		456,46		456,46
	Total Concepto	2.120.574,72		2.120.574,72	1.445.438,51	55.537,15		1.206.284,56	183.616,80	-730.673,36
	Total Artículo.	2.120.574,72		2.120.574,72	1.445.438,51	55.537,15		1.206.284,56	183.616,80	-730.673,36
	Total Capítulo	10.240.481,24		10.240.481,24	9.520.322,17	83.501,91		7.007.903,82	2.371.802,70	-860.774,72

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

(2014)

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							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.									
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.									
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	2.159.794,00		2.159.794,00	285.110,75		1.419.799,00	1.323.931,22	95.867,78	-739.995,00
	Total Concepto	2.159.794,00		2.159.794,00	285.110,75		1.419.799,00	1.323.931,22	95.867,78	-739.995,00
291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).									
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	6.926,21		6.926,21			5.969,79	4.348,80	1.620,99	-956,42
	Total Concepto	6.926,21		6.926,21			5.969,79	4.348,80	1.620,99	-956,42
	Total Artículo.	2.166.720,21		2.166.720,21	285.110,75		1.425.768,79	1.328.280,02	97.488,77	-740.951,42
	Total Capítulo	2.166.720,21		2.166.720,21	285.110,75		1.425.768,79	1.328.280,02	97.488,77	-740.951,42

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

(2014)

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							
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS.										
32100	TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS	745.000,00		745.000,00	884.188,57	4.023,94		880.164,63	851.715,73	28.448,90	135.164,63
	Total Concepto	745.000,00		745.000,00	884.188,57	4.023,94		880.164,63	851.715,73	28.448,90	135.164,63
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.										
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	3.800,00		3.800,00	4.353,88			4.353,88	4.353,88		553,88
	Total Concepto	3.800,00		3.800,00	4.353,88			4.353,88	4.353,88		553,88
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.										
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	50.000,00		50.000,00	211,65			211,65	211,65		-49.788,35
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	211,65			211,65	211,65		-49.788,35
327	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS										
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS	150,00		150,00							-150,00
	Total Concepto	150,00		150,00							-150,00
328	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	85.525,34		85.525,34	110.784,86	591,97		110.192,89	110.192,89		24.667,55
	Total Concepto	85.525,34		85.525,34	110.784,86	591,97		110.192,89	110.192,89		24.667,55
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL										
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.905,00			3.905,00	3.905,00		-2.095,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	3.905,00			3.905,00	3.905,00		-2.095,00

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

(2014)

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 Artículo.	890.475,34		890.475,34	1.003.443,96	4.615,91		998.828,05	970.379,15	28.448,90	108.352,71
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS.										
	33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	178.110,55		178.110,55	179.497,50	2.953,02	781,70	175.762,78	135.720,50	40.042,28	-2.347,77
	Total Concepto	178.110,55		178.110,55	179.497,50	2.953,02	781,70	175.762,78	135.720,50	40.042,28	-2.347,77
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVECH ESP POR EMP EXPL DE SER TELECOM										
	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...	30.500,00		30.500,00	28.933,60	901,80	1.772,66	26.259,14	8.733,59	17.525,55	-4.240,86
	33501 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...	18.000,00		18.000,00	1.036,03			1.036,03	829,98	206,05	-16.963,97
	33502 TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	4.302,00		4.302,00	4.302,00	1.020,00	255,00	3.027,00	1.990,00	1.037,00	-1.275,00
	Total Concepto	52.802,00		52.802,00	34.271,63	1.921,80	2.027,66	30.322,17	11.553,57	18.768,60	-22.479,83
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.340.197,41		1.340.197,41	1.286.527,48	9.108,93		1.277.418,55	1.142.114,68	135.303,87	-62.778,86
	Total Concepto	1.340.197,41		1.340.197,41	1.286.527,48	9.108,93		1.277.418,55	1.142.114,68	135.303,87	-62.778,86

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

(2014)

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							
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS; BARRACAS....	79.635,36		287.905,38		1.409,04	286.496,34	52.144,35	234.351,99	206.860,98
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	24.525,00		23.285,28	291,00		22.994,28	17.494,22	5.500,06	-1.530,72
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	140.026,21		87.036,21	612,10	43.956,21	42.467,90	23.489,74	18.978,16	-97.558,31
	Total Concepto	244.186,57		398.226,87	903,10	45.365,25	351.958,52	93.128,31	258.830,21	107.771,95
	Total Artículo.	1.815.296,53		1.898.523,48	14.886,85	48.174,61	1.835.462,02	1.382.517,06	452.944,96	20.165,49
34	PRECIOS PÚBLICOS.									
342	SERVICIOS EDUCATIVOS.									
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS									
	Total Concepto									
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.									
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	100,00		1.920,60			1.920,60	1.920,60		1.820,60
	Total Concepto	100,00		1.920,60			1.920,60	1.920,60		1.820,60
	Total Artículo.	100,00		1.920,60			1.920,60	1.920,60		1.820,60
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
380	REINTEGRO DE AVALES.									
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO	100,00		100,00						-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00						-100,00

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

(2014)

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							
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.									
	Total Concepto									
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		60.170,80	5.065,36		55.105,44	37.819,06	17.286,38	15.105,44
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	240.000,00		74.172,40			74.172,40	69.639,19	4.533,21	-165.827,60
	Total Concepto	280.000,00		134.343,20	5.065,36		129.277,84	107.458,25	21.819,59	-150.722,16
	Total Artículo.	1.578.200,00		820.713,82	7.508,12	35,14	813.170,56	452.275,73	360.894,83	-765.029,44
	Total Capítulo	4.314.682,21		3.749.201,71	27.083,81	48.209,75	3.673.908,15	2.831.619,46	842.288,69	-640.774,06

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

(2014)

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							
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	622.436,33	102.233,00	724.669,33	74.045,22		484.420,16	421.047,49	63.372,67	-240.249,17
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.200.000,00		1.200.000,00			1.206.473,79	1.206.473,79		6.473,79
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA		797.100,00	797.100,00	58.826,54		762.090,05	315.357,65	446.732,40	-35.009,95
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	43.000,00		43.000,00	24.624,00		17.574,60	14.179,30	3.395,30	-25.425,40
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A									
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE									
	Total Concepto	1.865.436,33	899.333,00	2.764.769,33	157.495,76		2.470.558,60	1.957.058,23	513.500,37	-294.210,73
455										
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL		108.306,00	108.306,00			108.306,00	34.342,00	73.964,00	
	Total Concepto		108.306,00	108.306,00			108.306,00	34.342,00	73.964,00	
	Total Artículo.	1.865.436,33	1.007.639,00	2.873.075,33	157.495,76		2.578.864,60	1.991.400,23	587.464,37	-294.210,73
46	DE ENTIDADES LOCALES.									
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.									
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	120.000,00		120.000,00			127.226,94	127.226,94		7.226,94

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

(2014)

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							
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION									
	Total Concepto	120.000,00		127.226,94			127.226,94	127.226,94		7.226,94
	Total Artículo.	120.000,00		127.226,94			127.226,94	127.226,94		7.226,94
	Total Capítulo	6.785.436,33	1.007.639,00	7.313.106,18	331.172,90		6.981.933,28	6.394.468,91	587.464,37	-811.142,05

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

(2014)

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							
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 ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA									
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	41.063,00		41.063,00			73.722,29	31.821,95	41.900,34	32.659,29
	Total Concepto	41.063,00		41.063,00			73.722,29	31.821,95	41.900,34	32.659,29
554	APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.									
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	204.505,80		204.505,80			273.995,63	155.169,22	118.826,41	69.489,83
	Total Concepto	204.505,80		204.505,80			273.995,63	155.169,22	118.826,41	69.489,83
	Total Artículo.	245.568,80		245.568,80			347.717,92	186.991,17	160.726,75	102.149,12
	Total Capítulo	258.613,32		258.613,32			354.366,72	193.639,97	160.726,75	95.753,40

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

(2014)

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.				1.398.261,05			1.398.261,05		1.398.261,05	1.398.261,05
	Total Concepto				1.398.261,05			1.398.261,05		1.398.261,05	1.398.261,05
	Total Artículo.				1.398.261,05			1.398.261,05		1.398.261,05	1.398.261,05
	Total Capítulo				1.398.261,05			1.398.261,05		1.398.261,05	1.398.261,05

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

(2014)

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							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	75001 FE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION				15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00
	75007 DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.				198.953,80		-198.953,80	-198.953,80		-198.953,80
	75011 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				96,66		-96,66	-96,66		-96,66
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A				214.050,46		-214.050,46	-214.050,46		-214.050,46
	Total Concepto									
	755 CONSEJERIA DE GOBERNACION									
	75501 CONSEJERIA DE GOBERNACION			15.000,00	25.976,22		-10.976,22	-10.976,22		-10.976,22
	Total Concepto			15.000,00	25.976,22		-10.976,22	-10.976,22		-10.976,22
	Total Artículo.			15.000,00	240.026,68		-225.026,68	-225.026,68		-225.026,68
	Total Capítulo			15.000,00	240.026,68		-225.026,68	-225.026,68		-225.026,68

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

(2014)

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 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91301 PRESTAMO A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	23.765.933,31	17.488.753,62	41.254.686,93	24.062.093,79	966.896,05	106.279,91	22.988.917,83	17.530.885,50	5.458.032,33	-18.265.769,10

DECRETO ALCALDIA Nº 639/2015

En Los Barrios, a 31 de marzo de 2015

Vistos los datos relativos a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2014, que se desprenden de la Contabilidad, a través del Sistema de Información Contable SICALWIN, según el siguiente detalle:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

CONCEPTOS	AYTO
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes	21.815.683,46 €
Derechos Reconocidos Netos Operaciones No financieras	1.173.234,37 €
TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC.	22.988.917,83 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes	18.130.863,63 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones No Financieras	2.211.806,37 €
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	20.342.670,00 €
Activos Financieros (Derechos Reconocidos)	0,00 €
Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos)	0,00 €
Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	0,00 €
Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	1.687.463,18 €
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	22.988.917,83 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	22.030.133,18 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	958.784,65 €
Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio	2.855.494,37 €
Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio	847.979,82 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2.966.299,20 €

REMANENTE DE TESORERIA 2014

COMPONENTES	AYTO
FONDOS LÍQUIDOS	2.406.239,61 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	39.543.018,80 €
+ Del presupuesto corriente	5.458.032,33 €
+ De presupuestos cerrados	35.476.930,51 €
+ De operaciones no presupuestarias	140.080,11 €
- cobros pendientes de aplicación	1.532.024,15 €

Código Seguro De Verificación:	u+yyqUkBzon1i1dRYlpJig==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco José Fuentes Rodríguez	Firmado	31/03/2015 15:12:11
	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	31/03/2015 12:50:46
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/u+yyqUkBzon1i1dRYlpJig==		



OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	73.066.001,66 €
+ Del presupuesto corriente	6.528761,37 €
+ De presupuestos cerrados	53.623.157,69 €
+ De operaciones no presupuestarias	18.503.114,02 €
- pagos pendientes de aplicación	2.020.142,54 €
REMANENTES DE TESORERIA TOTAL	-34.685.632,13 €
Saldos de dudoso cobro	30.388.332,72 €
Exceso de financiación afectada	14.582.296,77 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	-79.656.261,62 €

Visto el Informe de la Intervención Municipal de fecha 31 de marzo de 2015.

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 2014, 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 2014.

TERCERO: Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios, ejercicio 2014 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, el Secretario Interventor Accidental, doy fe.


EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL SECRETARIO INTERVENTOR ACCIDENTAL

(Por Decreto 602/15 25/3/15)

Fdo. Jorge Romero Salazar

Fdo. Francisco J. Fuentes Rodríguez

Código Seguro De Verificación:	u+yyqUkBzon1i1dRYlpJig==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco José Fuentes Rodríguez	Firmado	31/03/2015 15:12:11	
	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	31/03/2015 12:50:46	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/u+yyqUkBzon1i1dRYlpJig==			



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 31 de Marzo de 2015, registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 685, de fecha 31 de Marzo de 2015.

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 2014

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.

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03	
Observaciones		Página	1/9	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==			

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

4. Estado de Ingresos por Capítulos.
5. Estado de Ingresos 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. Estado de Gastos por Orgánica, Programa y Económica.
13. Estado 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.

EMPRESAS MUNICIPALES


20. Informes Administrador Concursal sobre disolución de las mismas.

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 2014

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

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03	
Observaciones		Página	2/9	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==			

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

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.- 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 2014

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Derechos pendientes de cobro	39.543.018,80 €
Obligaciones pendientes de pago	76.634.890,54 €

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

	AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
Resultado presupuestario	958.784,65 €
Resultado presupuestario ajustado	2.966.299,20 €

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	-34.685.632,13 €
Remanente de tesorería para gastos generales	-79.656.261,62 €

TERCERO.- 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

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

Regla 80 de la ICAL.

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Resultado presupuestario	958.784,65 €
+ obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales	0,00 €
+ desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.855.494,37 €
- desviaciones de financiación positivas del ejercicio	847.979,82 €
= Resultado presupuestario ajustado	2.966.299,20 €

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.

CUARTO.- 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	-34.685.632,13 €
- derechos pendientes de cobro de imposible o difícil recaudación	30.388.332,72 €
- desviaciones de financiación positivas acumuladas	14.582.296,77 €
= Remanente de Tesorería disponible para la financiación de gastos generales	-79.656.261,62 €

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



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 aquellas 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.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit.

SÉPTIMO.- 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”.*

OCTAVO: *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 2014, SI cumple el principio de estabilidad presupuestaria.*

IV. CÁLCULOS DERIVADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL

2014

– **LIMITE OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO**

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

OCTAVO.- 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	9.379.706,52
II- Impuestos Indirectos	1.425.768,79
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	3.673.908,15
IV- Transferencias Corrientes	6.981.933,28
V-Ingresos Patrimoniales	354.366,72
TOTAL	21.815.685,46 €
Límite 30,00%	6.544.705,64 €

NOVENO.-

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”*.

DÉCIMO .-

Manifestar que examinada la cuenta 413 del Plan General de Contabilidad, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuestos “OPA”, correspondientes al ejercicio 2014, ascienden a 196.506,35 euros, siendo la cantidad acumulada en esa cuenta a 31 de Diciembre de 2014,

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

5.261.221,61 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 2014 en los términos que constan en el expediente, cuyos datos más significativos son:

Resultado Presupuestario:

CONCEPTOS	AYTO
Derechos Reconocidos Netos Operaciones Corrientes	21.815.683,46 €
Derechos Reconocidos Netos Operaciones No financieras	1.173.234,37 €
TOTAL DCHOS OPER. NO FINANC.	22.988.917,83 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones Corrientes	18.130.863,63 €
Obligaciones Reconocidas Netas Operaciones No Financieras	2.211.806,37 €
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	20.342.670,00 €
Activos Financieros (Derechos Reconocidos)	0,00 €
Pasivos Financieros (Derechos Reconocidos)	0,00 €
Activos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	0,00 €
Pasivos Financieros (Obligaciones Reconocidas)	1.687.463,18 €
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	22.988.917,83 €
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS	22.030.133,18 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	958.784,65 €
Desviaciones de Financiación negativas del ejercicio	2.855.494,37 €
Desviaciones de Financiación positivas del ejercicio	847.979,82 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2.966.299,20 €

Remanente de Tesorería:

COMPONENTES	AYTO
FONDOS LÍQUIDOS	2.406.239,61 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	39.543.018,80 €
+ Del presupuesto corriente	5.458.032,33 €
+ De presupuestos cerrados	35.476.930,51 €
+ De operaciones no presupuestarias	140.080,11 €
- cobros pendientes de aplicación	1.532.024,15 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	73.066.001,66 €
+ Del presupuesto corriente	6.528761,37 €
+ De presupuestos cerrados	53.623.157,69 €

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==		



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

+ De operaciones no presupuestarias	18.503.114,02 €
- pagos pendientes de aplicación	2.020.142,54 €
REMANENTES DE TESORERIA TOTAL	-34.685.632,13 €
Saldos de dudoso cobro	30.388.332,72 €
Exceso de financiación afectada	14.582.296,77 €
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	-79.656.261,62 €

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 considerando, en todo caso, el escrito presentado por el que suscribe este informe, en fecha 19 de Enero de 2015, con número de entrada 0883 en el registro general de este Ayuntamiento.

En Los Barrios, a 31 de Marzo de 2015

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera.

Código Seguro De Verificación:	1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:03	
Observaciones		Página	9/9	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/1wKFudMhQtO8H91HvJ88Qw==			



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 31 de Marzo de 2015, registro de entrada en esta Intervención Municipal nº 685 de fecha 31 de Marzo de 2015 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:

INFORME

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

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

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==			

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	9.379.706,52
II- Impuestos Indirectos	1.425.768,79
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	3.673.908,15
IV- Transferencias Corrientes	6.981.933,28
V-Ingresos Patrimoniales	354.366,72
VI-Enajenación Inversiones Reales	1.398.261,05 €
VII-Transferencias de Capital	-225.026,68 €
A) TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS CAP. I -VII	22.988.917,83 €
I- Gastos de Personal	10.870.746,31
II- Gastos Corrientes en bienes y servicios	4.552.238,00

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2014

III- Gastos Financieros	1.569.874,44 €
IV- Transferencias Corrientes	1.138.004,88 €
VI-Inversiones Reales	2.211.806,37 €
VII- Transferencias de Capital	
B) TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAP. I -VII	20.342.670,00 €
A-B=C ESTABILIDAD (+) ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIA	2.646.247,83 €
C*100/A=D % ESTABILIDAD (+) ó NO ESTABILIDAD (-) PRESUPUESTARIASIN AJUSTAR	11,51%

QUINTO.- AJUSTES A PRACTICAR:

1.- AJUSTES POR RECAUDACION.-

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.).

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



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.

AJUSTES A APLICAR A LOS INGRESOS Y GASTOS	IMPORTE
Ajuste por recaudación ingresos Cap I	-1.368.622,00
Ajuste por recaudación ingresos Cap. II	393.418,00
Ajuste por recaudación de ingresos Cap.III	-522.484,00
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 (-)	-196.506,35
TOTAL AJUSTES	-808.451,47

CONCEPTOS	
SUMA DERECHOS RECONOCIDOS INGRESOS NO FINANCIEROS	22.988.917,83
SUMA OBLIG. RECONOCIDAS DE GASTOS NO FINANCIEROS	20.342.670,00
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS	2.646.247,83
AJUSTES REALIZADOS SEC 95	-1.396.462,11
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

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



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 2014, la tasa marcada por el Ministerio de Economía corresponde al 1,7%.

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

$$\text{Tasa Ref. PIB} \geq 100X[(\text{gasto computable. año N}/\text{Gasto computable. año N-1}) - 1]$$

CONSIDERACIONES:

1ª.-El cálculo del gasto computable del año 2013 se realiza a partir de la liquidación del presupuesto de dicho ejercicio.

2ª.- El cálculo del gasto computable del año 2014 se realiza a partir de la liquidación del presupuesto de gastos de dicho ejercicio.

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

4ª.- 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.

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

7ª.- 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

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



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).: daran lugar a ajustes de mayores empleos no financieros, mientras las cantidades abonadas, es decir, aplicadas a presupuesto daran lugar a ajustes de menores empleos no financieros

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

CONCEPTO	LIQUIDACION N-1	LIQUIDACION AÑO N
Suma Cap. 1 a 7 de gastos	16.714.710,38	19.063.884,55
AJUSTES SEGUN SEC		
Gastos OPA (+)	168.850,82	196.506,35
Gastos con financiación finalistas.	-859.590,34	-3.416.675,67
TOTAL GASTO COMPUTABLE	16.023.970,86	15.843.715,23
Diferencia gasto computable		-180.255,63
Variacion gasto computable		-1,12%
Tasa crecimiento 2014		1,70%
Limite regla del gasto		16.296.377,49
Exceso del limite		

El aumento del gasto se cifra en un **-1,12%** Se cumple por tanto la Regla del Gasto.

SEPTIMO.- PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

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

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



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 Transitoria Primera de la Ley 2/2012, en su punto 1 establece que los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta ley deberán cumplirse para 2020, por tanto, la ratio de deuda pública sobre PIB para cada administración se reducirá al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar, en cualquier caso, el límite establecido en el art. 13 de esta Ley, revisándose dichos límites en los años 2015 y 2018.

Por lo tanto, bajo las hipótesis anteriores, una entidad con un nivel de deuda X superior al 75% debería reducirse progresivamente hasta alcanzar este nivel en el ejercicio 2020 a más tardar, según la ratio $[(X-75)/7]\%$, sin poder contratar nuevas operaciones de endeudamiento mientras dura el proceso de reducción de la deuda.

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.

En base a lo anterior, para el Ayuntamiento de Los Barrios, la reducción de la deuda en el año 2013 se ha ajustado según los siguientes cálculos:

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05	
Observaciones		Página	7/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==			

DEUDA VIVA

CONCEPTO	01/01/14	31/12/14
PRESTAMOS L/P	18.380.000,04	16.944.357,28
PRESTAMOS C/P	1.555.000,20	1.555.000,20
TOTAL CAPITAL VIVO	19.935.000,24	18.499.357,48
INGRESOS LIQUIDADOS	20.819.269,54	21.815.518,25
% DEUDA VIVA/ING. LIQUIDADOS		84,80%

CALCULO DE LA RATIO 2014..... $\frac{84,80 - 75}{7} = 1,40\%$

7

La reducción de la deuda en el Presupuesto de gastos para el ejercicio 2014 se eleva a **1,435,642,76** euros, que supone una reducción de la deuda viva de un **7,20%**, **cumpliendo el objetivo marcado, ya que supera la ratio de reducción estimada para el ejercicio 2014.**

OCTAVO.- AHORRO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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 2014, se desprenden los siguientes datos:

Capítulos	Derechos Liquidados	Obligaciones Reconocidas	Diferencia
I	9.379.706,52	10.870.746,31	
II	1.425.768,79	4.552.238,00	
III	3.673.908,15		
IV	698.193,28	1.138.004,88	
V	354.366,72		
	21.815.685,46 €	16.560.989,19 €	5.254.696,27 €

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05
Observaciones		Página	8/11
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==		



Los préstamos concertados por el Ayuntamiento de Los Barrios pendientes de reembolso a 31 de diciembre de 2014, según se desprende del módulo de pasivo del programa de contabilidad SICALWIN para la Administración Local son los siguientes:


PRÉSTAMO 1	
ENTIDAD	Caja Granada
FECHA FORMALIZACION	30/06/2002
FECHA FINALIZACION	30/06/2014
IMPORTE INICIAL	2.404.048,42 €
INTERES NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 2,60 %

PRÉSTAMO 2	
ENTIDAD	La Caixa
FECHA FORMALIZACION	27/07/2006
FECHA FINALIZACION	27/07/2021
IMPORTE INICIAL	6.000.000,00 €
INTERES NOMINAL ANUAL	4,97%

PRÉSTAMO 3	
ENTIDAD	Banesto
FECHA FORMALIZACION	22/04/2009
FECHA FINALIZACION	30/04/2019
IMPORTE INICIAL	1.084.000,00 €
INTERES NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 0,70 %

PRÉSTAMO 4	
ENTIDAD	Caja Inmaculada
FECHA FORMALIZACION	01/07/2009
FECHA FINALIZACION	01/07/2021
IMPORTE INICIAL	1.000.000,00 €
INTERES NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 1,75 %

PRÉSTAMO 5	
ENTIDAD	BSCH
FECHA FORMALIZACION	30/12/2009
FECHA FINALIZACION	30/12/2024
IMPORTE INICIAL	7.953.807,82 €
INTERES NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 3,00 %

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05	
Observaciones		Página	9/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==			

PRÉSTAMO 6	
ENTIDAD	BSCH
FECHA FORMALIZACION	31/12/2010
FECHA FINALIZACION	31/12/2025
IMPORTE INICIAL	1.500.000,00 €
INTERES NOMINAL ANUAL	6,514%

PRÉSTAMO 7	
ENTIDAD	Cajasol
FECHA FORMALIZACION	31/12/2010
FECHA FINALIZACION	31/12/2018
IMPORTE INICIAL	2.500.000,00 €
INTERES NOMINAL ANUAL	Euribor a un año + 4,00 %

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 2.319.605,00 € , según el siguiente detalle :

PRÉSTAMO	ANUALIDADES TEÓRICAS DE AMORTIZACIÓN
1	256.157,00
2	576.882,00
3	133.647,00
4	106.552,00
5	715.374,00
6	159.673,00
7	371.320,00
TOTAL	2.319.605,00

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que el **ahorro neto** del Ayuntamiento de Los Barrios es **positivo**, y se cifra en **2.278.036,78 €** como resultado de minorar la cuantía de **5.254.696,27 € en 2.319.605,00 €**;

- VOLUMEN TOTAL DE CAPITAL VIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DÉCIMO.- Que de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Los Barrios ejercicio 2014, se desprenden los siguientes datos:

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05	
Observaciones		Página	10/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==			

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	
Capítulo y Denominación	Derechos Netos
I.- Impuestos Directos	9.379.706,52
II- Impuestos Indirectos	1.425.768,79
III-Tasas , precios públicos y otros Ingresos	3.673.908,15
IV- Transferencias Corrientes	6981933,28
V-Ingresos Patrimoniales	354.366,72
TOTAL	21.815.685,46 €
110% ingresos corrientes liquidados Presupuesto 2014	23.997.254,01 €

El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, a 31 de diciembre de 2014, según se desprende del módulo de pasivo del SICALWIN, programa de contabilidad para la Administración Local, asciende a 18.499.357,48 euros.

Desde esta Intervención Municipal debemos manifestar que el **volumen total del capital vivo** de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, **no excede del 110 %** de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio .


DÉCIMO PRIMERO.-

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”*.

Es todo cuanto he tenido a bien informar considerando, en todo caso, el escrito presentado por el que suscribe este informe, en fecha 19 de Enero de 2015, con número de entrada 0883 en el registro general de este Ayuntamiento.

En Los Barrios, a 31 de Marzo 2015
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo: José Mariscal Rivera

Código Seguro De Verificación:	64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	31/03/2015 11:17:05	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/64S4UatKqWIUtStjGCnL+Q==			

Memoria del ejercicio 2014

1. Organización

El Ayuntamiento de LOS BARRIOS tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2014 de 23.167 habitantes, siendo su superficie de 356 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 65,07 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 dos 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 Contra Incendios. Estas participaciones han supuesto unas aportaciones de 1.056.930,66 euros durante el ejercicio 2014.

Las principales fuentes de financiamiento de la entidad son:

a) Ingresos ordinarios:	
Tributos	47,00 %
Transferencias de otras administraciones	28,27 %
Tasas y precios públicos	16,00 %
Subvenciones finalistas a servicios	2,10 %
Otros ingresos	0,55 %
b) Ingresos finalistas para inversiones (importes reconocidos durante el ejercicio)	
Préstamos a largo plazo	0 %
Subvenciones de capital	0 %
Alienación de inversiones	6,08 %
Contribuciones especiales	0 %

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 76% a satisfacer los gastos ordinarios no financieros del ejercicio, otro 10,92% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero, un 3,73% para gastos de inversiones, restando un 5,27% como a recursos generados netos durante el ejercicio.

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

Memoria del ejercicio 2014

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, saneamiento, jardines y zonas verdes, cementerio, servicios sociales y asistenciales, servicios educativos, servicios culturales, 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 a los Servicios Provinciales 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.

Memoria del ejercicio 2014

Ayuntamiento de Los Barrios

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.

Memoria del ejercicio 2014

Ayuntamiento de Los Barrios

Memoria 4

4.1.- 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 ha 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.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	31.858.192,91	2.108.693,40	0,00	0,00	0,00	33.966.886,31
	TOTAL	31.858.192,91	2.108.693,40				33.966.886,31

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2120	PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,40
	TOTAL	7.138,51					7.138,51

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	4.284.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.146,51
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	3.293.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.146,41
2229	INMUEBLES SIN ESPECIFICAR	Terminada	8.423.199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423.199,43
2230	MAQUINARIA	Terminada	3.723.576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.576,91
2260	MOBILIARIO	Terminada	1.015.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.392,40
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	809.206,16	-2.303,76	0,00	0,00	0,00	806.902,40
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	1.658.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.063,86
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	276.184,32	103.112,97	0,00	0,00	0,00	379.297,29
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	686.668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	686.668,57
	TOTAL		22.796.247,43	100.809,21				22.897.056,64

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2400	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	1.398.261,05	0,00	-1.398.261,05
	TOTAL				1.398.261,05		-1.398.261,05

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2510	VALORES RENTA FIJA	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	414,70
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.680,00
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	6.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,94
	TOTAL	64.119,64					64.119,64

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACION	199,97	48.612,67	46.424,51	2.388,13
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACION				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA COMPENS. AYTO.		989.106,88	989.106,88	
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA COMPENS. SPRYGT	7.760,13	238.100,18	235.687,31	10.173,00
			TOTAL	7.960,10	1.275.819,73	1.271.218,70	12.561,13
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3321008508562200079986	LA CAIXA	6.927,64	1.828.100,41	1.030.700,75	804.327,30
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0600304088910870009271	OFICINA ALGECIRAS	1.750,90			1.750,90
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4320240401783800000166	CAJASUR	641,41			641,41
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7104873391862000010542	C.GRAL.DE GRANADA BMN	12,55			12,55
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2320860378070700006247	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA	-0,26			-0,26
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5021002628270210035011	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA	7.313,74	672.000,00	668.376,03	10.937,71
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4821030636180232732216	M.P.C.A.RONDA CADIZ ALMERIA MALAGA A	221.934,16	9.417.220,76	9.260.428,01	378.726,91
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2600493531081110021530	BANCO HISPANO AMERICANO	26.336,49	349.937,53	322.731,24	53.542,78
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6601827557870209543021	BANCO BILBAO VIZCAYA	465.766,11	68.764,68	329.013,66	205.517,13

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7821030636110230000014	M.P.C.A.RONDA CADIZ ALMERIA MALAGA A	1.756,77	7,75	453,82	1.310,70
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1021002467166200000736	LA CAIXA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3421002467150200001236	C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA	144,50	760,29	81,68	823,11
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9800301880630870000271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	698,33	89,99	37,39	750,93
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6800651516210031000036	BARCLAYS BANK	1.458,50			1.458,50
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8821061159442101521018	CAJASOL	0,02			0,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2020860378060700006350	CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA	-362,80			-362,80
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1921061159432101632016	CAJASOL RESTRINGIDA	1.713,80	0,04		1.713,84
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7721008508542200039619	CTA.RESTRINGIDSERVICIO AYUDA A DOMICILIO	58.462,11	273.288,55	237.113,19	94.637,47
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0500815566370001004411	BANCO SABADELL ATLANTICO	37.115,14	269.992,00	189.309,94	117.797,20
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7821030636130030011621	CTA.RESTR.PROGRAMA AYUDA CONTRATACION/13	72.193,92	9.001,91	81.192,19	3,64
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6221030636180030012149	MULTAS COERCITIVAS Y FONDO DE MEJORA		25.069,50		25.069,50
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5721030636110030012194	CTA.RESTR. RD 8/2013 DE 28 DE JUNIO		4.785.624,75	4.785.624,75	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7521030636150030012256	INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNIT.		291.084,45	161.320,35	129.764,10

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3721030636160030012309	INICIAT.COOP.SOCIAL COMUNIT.EMPLEO 30+		82.235,09	22.867,49	59.367,60
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8021030636130030012167	PROG. EXTRAORDINARIO AYUDA A CONTRATACIO		102.250,75		102.250,75
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3921030636160030012176	SUMIN. MINIMOS VITALES-PRESTACION URGENC		19.508,45	3.914,81	15.593,64
			TOTAL	903.863,03	18.194.936,90	17.093.165,30	2.005.634,63
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PARA PAGOS A JUSTIFICAR	121.579,27	138.083,69	98.660,44	161.002,52
			TOTAL	121.579,27	138.083,69	98.660,44	161.002,52
5741	CAJA FIJA		CAJA ANTICIPO CAJA FIJA				
			TOTAL	5741	248,81	248,81	248,81
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	ES8499989998109999999999	PLAZA DE LA IGLESIS		248,81		248,81
			TOTAL	5750	248,81	248,81	248,81
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES4821061159462101390011	CAJASOL	77,70			77,70
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES2521061159492101389017	CAJASOL	1.235,97	4.917,04	3.524,02	2.628,99
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES1721002467110200102618	CAIXA.OFICINA LOS BARRIOS.	1.895,45	9.980,80	9.777,88	2.098,37
			TOTAL	3.209,12	14.897,84	13.301,90	4.805,06
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES9221061159472101391013	CESIÓN CRÉDITOS 1.100.000	112.175,75	180.001,14	180.000,00	112.176,89

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1621061159442101309011	O. CREDITO 2.000.000	60.755,19	432.040,09	399.493,84	93.301,44
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES7420860378097100008292	O. TESORERIA 500.000	-22.568,09			-22.568,09
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES8100493531002014078489	OP LOS BARRIOS. POLIZA 1.000.000				
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES1500493531072414071735	O.P. LOS BARRIOS	200.151,96			200.151,96
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3101827557830200110112	OFICINA INSTITUCIONAL CADIZ	784,86	3.309.711,72	3.310.319,99	176,59
			TOTAL 5770	351.299,67	3.921.752,95	3.889.813,83	383.236,79
			TOTAL	1.387.911,19	23.545.739,92	22.366.160,17	2.567.490,94

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	26.078.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.078.321,35
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50.806.588,31	0,00	0,00	0,00	7.269.586,85	-58.076.175,16
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-7.269.586,85	0,00	7.435.283,06	0,00	0,00	165.696,21
	TOTAL	-31.997.853,81		7.435.283,06		7.269.586,85	-31.832.157,60

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2002/1/BSCH-PRESTAMO BSCH PARA PLAN DE INVERSIONES 2002 (IMP. 1.803.036,32 €)	105.600,20	0,00	0,00	105.600,20	0,00	105.600,20
2002/1/C.GRAN-PRESTAMO CAJA GRANADA AÑO 2002 (IMP. 2.404.048,42 €)	757.065,74	0,00	0,00	757.065,74	0,00	757.065,74
2009/1/BANEST-PRESTAMO BANESTO 002494103 POR 1.084.000,00 €	883.259,40	0,00	0,00	883.259,40	0,00	883.259,40
2009/1/BSCH-PRESTAMO BSCH HIPOTECARIO CON PARCELA EN POLIG. INDUSTRI. PALMONES III (IMP. 7.953.807,82 €)	7.486.790,82	0,00	0,00	7.486.790,82	0,00	7.486.790,82
2009/1/CAIXA-PRESTAMO CAIXA AÑO 2009 (6.000.000,00 €)	4.379.714,71	0,00	457.612,73	3.922.101,98	0,00	3.922.101,98
2009/1/INMACU-PRESTAMO CAJA INMACULADA AÑO 2009 (IMP. 1.000.000,00 €)	885.287,55	0,00	0,00	885.287,55	0,00	885.287,55
2010/1/BSCH-PRESTAMO BSCH N° 1030407403 POR 1.500.000,00 €	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2010/1/CAJASO-PRESTAMO CAJASOL PARA FINANCIAR ACTIVO FIJO OTRAS FINANCIACIONES (2.500.000,00 €)	1.704.173,20	0,00	299.921,61	1.404.251,59	0,00	1.404.251,59
TOTAL	17.701.891,62		757.534,34	16.944.357,28		16.944.357,28

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

EJERCICIO 2014

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
OPERACION TESORERIA	1.555.000,21	0,00	0,00	0,00	1.555.000,21	1.555.000,21
TOTAL	1.555.000,21				1.555.000,21	1.555.000,21

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/PIE08-DEVOLUCION PIE NEGATIVA AÑO 2008 (IMP. 471.528,68 €)	188.611,52	0,00	55.011,67	133.599,85	0,00	133.599,85
2011/1/PIE09-DEVOLUCION PIE NEGATIVA AÑO 2009 (IMP. 1.017.132,42 €)	610.279,38	0,00	118.665,47	491.613,91	0,00	491.613,91
TOTAL	798.890,90		173.677,14	625.213,76		625.213,76

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO			LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2009/1/CAIXA-PRESTAMO CAIXA AÑO 2009 (6.000.000,00 €)	0,00	0,00	209.230,83	0,00	0,00	0,00
2010/1/CAJASO-PRESTAMO CAJASOL PARA FINANCIAR ACTIVO FIJO OTRAS FINANCIACIONES (2.500.000,00 €)	0,00	0,00	99.572,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL			308.803,06			

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

Nif Avalado	Denominación	CARACTERÍSTICAS DEL AVAL		AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
		Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

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

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS			EJERCICIO	2014	DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO				
	Totales							

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

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO				PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS		
	Totales						

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

2014

**EJERCICIO:
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS**

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

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	1.420.326,34		485.109,15	1.905.435,49	605.427,72	1.300.007,77
	TOTAL	1.420.326,34		485.109,15	1.905.435,49	605.427,72	1.300.007,77

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$		
LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,03	2.406.239,61	76.634.890,54

$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{(\text{FONDOS LÍQUIDOS} + \text{DERECHOS PENDIENTES DE COBRO})}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$			
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,15	2.406.239,61	9.154.686,08	76.634.890,54

$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$		
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
720,60	16.694.054,92	23.167

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,56	22.030.133,18	39.488.435,32

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,70	15.501.371,81	22.030.133,18

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
950,93	22.030.133,18	23.167

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
95,47	2.211.806,37	23.167

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	2.211.806,37	22.030.133,18

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
157,31	2.915.163,71	6.764.044,37

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,56	22.988.917,83	41.254.686,93

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,76	17.530.885,50	22.988.917,83

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

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
0,97	22.365.669,00	22.988.917,83

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,47	10.805.475,31	22.988.917,83

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
83,48	3.311.580,16	14.479.383,46

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
128,04	2.966.299,20	23.167

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
-0,04	2.966.299,20	-79.656.261,62

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)
0,06	3.173.394,35	56.796.552,04

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,05	1.960.390,25	37.437.320,76

Ayuntamiento de Los Barrios

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014										
Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / N° de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / N° prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = N° empleados del servicio / N° habitantes; PP = N° Prestaciones realizadas / N° de prestaciones previstas; PH = N° de prestaciones realizadas / N° de habitantes

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	6.024,94			6.024,94		6.024,94
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			248,64	248,64		248,64
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA						
10042	DEUDORES POR I.V.A.	13.375,16		57.387,35	70.762,51	33.284,68	37.477,83
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	77.939,58			77.939,58		77.939,58
10051	OTROS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.600,00			1.600,00		1.600,00
10100	PAGO FRACC. RECAUDADOR MUNIC. (295101145)						
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	16.789,12			16.789,12		16.789,12
	TOTAL	115.728,80		57.635,99	173.364,79	33.284,68	140.080,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	5.910.707,06		1.275.458,97	7.186.166,03	2.589.999,96	4.596.166,07
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-410.482,76		428.672,09	18.189,33	464.431,37	-446.242,04
20031	DERECHOS PASIVOS MUFACE						
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	74.002,19		32.443,54	106.445,73	71.260,44	35.185,29
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	144.951,59			144.951,59		144.951,59
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	12.915,86			12.915,86		12.915,86
20051	FONDO SOCIAL	80.842,14			80.842,14		80.842,14
20052	SANCIONES DIVERSAS AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	18.499,51		35.241,28	53.740,79	39.241,66	14.499,13
20061	OTRAS RETENCIONES NO JUDICIALES						
20062	RETENCION JUDICIAL EXP INTERV. 373M	-133,65			-133,65		-133,65
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.358,75		12.263,05	17.621,80	12.723,35	4.898,45
20071	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO	1.088,05		2.676,80	3.764,85	2.972,90	791,95
20072	DESCUENTOS OPTICA, JOYERIA Y DEPORTES	1.176,64			1.176,64		1.176,64
20073	CUOTAS SINDICALES C.S.I.-C.S.I.F.	180,00		513,00	693,00	630,00	63,00
20074	TRANSFERENCIA SERVICIOS AGUA Y BASURA A MANCOMUNIDAD	12.984,59			12.984,59		12.984,59
20075	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CGT	249,58		300,00	549,58	380,00	169,58
20076	CUOTAS CENTRALES SINDICALES U.S.O.	262,44		754,20	1.016,64	817,05	199,59
20077	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USB			957,00	957,00	297,00	660,00
	TOTAL	5.852.601,99		1.789.279,93	7.641.881,92	3.182.753,73	4.459.128,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20110	DEPOSITOS DIVERSOS ENTIDADES DE CREDITO						
20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
20130	DEPOSITOS DIVERSAS FACTORIZACIONES SUBVENCIONES Y OTRAS.						
20140	DEPOSITOS CESION DE CREDITOS	103.544,33			103.544,33		103.544,33
20141	DEPOSITO ANUNCIOS LICITACIONES Y OTROS.	-1.856,35			-1.856,35		-1.856,35
20142	DEPOSITOS SANCIONES SANIDAD (J.ANDALUCIA)	1.559,00		45,00	1.604,00		1.604,00
20143	AVAL ICO RD LEY						
20144	INGRESOS RECIBIDOS PAIM	637.500,00			637.500,00	450.000,00	187.500,00
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	873,49			873,49		873,49
20151	INGRESOS PUBLICIDAD FERIA Y FIESTAS.						
20152	REINTEGRO PAGO DUPLICADOS EN PAGO PROVEEDORES.	260.168,66		39.135,26	299.303,92		299.303,92
20153	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE PAGAR EN 2014			38,45	38,45		38,45
20160	DEPOSITOS RECIBIDOS DE EMPRESAS COLAB.FERIA MUJER EMP.						
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	5.172.109,75			5.172.109,75	7.991,47	5.164.118,28
20171	DEPOSITOS ANTICIPOS	692.161,27			692.161,27		692.161,27
20172	anticipo art. 22.a. RD 8/2013.			4.547.426,00	4.547.426,00	1.263.173,90	3.284.252,10
20173	SUBVENCION REHABILITACION VVDAS.PROGRAMA 2003	78.498,18			78.498,18	16.606,71	61.891,47
	TOTAL	12.812.160,32		6.375.924,64	19.188.084,96	4.920.525,81	14.267.559,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20174	REHABILITACION DE VIVIENDAS 2002.			15.175,47	15.175,47	15.175,47	
20175	DEPOSITOS POR REGULARIZACIONES VARIAS						
20176	EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL "GAMA".						
20177	FESTEJOS TAURINOS						
20178	DEP. ANTICIPOS RECIBIDOS DEL SERV. PROV. RECAUDACION.	2.308.428,87		9.418.971,34	11.727.400,21	9.493.352,71	2.234.047,50
20179	PROVISION FONDOS PLUS VALIA	23.646,46			23.646,46	858,24	22.788,22
20180	GUADACORTE-VEGA GOLF MAN.11						
20180	SENTENCIA PROCEDIMIENTO 328/2000	79.697,42			79.697,42	44.000,00	35.697,42
20182	INGRESOS RECIBIDOS POR ERROR PERTENECIENTES A RECAUDACION	398,37			398,37		398,37
20183	INGRESOS RECIBIDOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	300,90		108,67	409,57		409,57
20191	DEPOSITOS BANCO DE SANTANDER CONTRATO GARANTIA OP. CORTO PL.						
20300	ENTRES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	24.320,26		250.725,09	275.045,35	252.308,32	22.737,03
20310	INGRESOS PARA EMPRESA DE RECAUDACION.						
20320	DEPOSITOS EMPRESA DE RECAUDACION						
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.555.000,21			1.555.000,21		1.555.000,21
20501	CONTADORES DE AGUA						
20502	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA						
20503	CUOTA DESEMPLEO						
20504	FIANZAS Y DEPOSITOS	311.830,01		67.695,22	379.525,23	126.959,27	252.565,96
	TOTAL	17.115.782,82		16.128.600,43	33.244.383,25	14.853.179,82	18.391.203,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
20505	FIANZAS ACOMETIDA DE AGUA	88.495,64			88.495,64	23,44	88.472,20
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	-1.505,42		57.387,35	55.881,93	32.443,54	23.438,39
	TOTAL	17.202.773,04		16.185.987,78	33.388.760,82	14.885.646,80	18.503.114,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION						
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.364.636,59		12.636,57	1.377.273,16	899,53	1.376.373,63
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	146,08			146,08		146,08
30010	VIARIOS A INVESTIGAR	17.739,74			17.739,74		17.739,74
30011	PAGAS REINTEGRABLES	150,00			150,00		150,00
30012	ANTICIPOS EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION.						
30013	SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	45.000,00		9.375.732,71	9.420.732,71	9.283.160,24	137.572,47
30100	INGRESOS A CUENTA DE RECAUDACION						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	42,23			42,23		42,23
	TOTAL	1.427.714,64		9.388.369,28	10.816.083,92	9.284.059,77	1.532.024,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	906.226,49		27.607,21	933.833,70	349,22	933.484,48
40002	PAGOS CONTADO PENDIENTES DE APLICAR.	544,00			544,00		544,00
40003	ANTICIPOS CAJA FIJA	2.000,00			2.000,00		2.000,00
40005	PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL AYUNTAMIENTO.						
40006	PAGO APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS Y BALONCESTO.	30.368,15			30.368,15		30.368,15
40007	PROVISIONES DE FONDO PENDIENTES DE JUSTIFICAR	19.700,00			19.700,00		19.700,00
40008	RETENCIONES PIE PAGO A PROVEEDORES RD 4/2012			945.644,72	945.644,72		945.644,72
40009	RETENCIONES PIE PAGO PROVEEDORES 4/2013			7.755,00	7.755,00		7.755,00
40010	VARIOS FRACCIONAMIENTOS JUNTA A INVESTIGAR			53.090,79	53.090,79	11.974,38	41.116,41
40011	RETENCION PAGO A PROVEEDORES 8/2013			36.925,09	36.925,09		36.925,09
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	5.478,33		13.301,90	18.780,23	16.175,54	2.604,69
	TOTAL	964.316,97		1.084.324,71	2.048.641,68	28.499,14	2.020.142,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

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					
10.15100.22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS					40.000,00					-40.000,00
10.15100.60900	OBRAS VARIAS						5.564.070,79				5.564.070,79
10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					80.000,00					-80.000,00
10.16400.22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					70.000,00					-70.000,00
10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40.000,00					40.000,00
10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA					150.000,00	3.236,19				150.000,00
10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										3.236,19
10.23000.22800	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN							2.323,18			2.323,18
10.23000.22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL						11.673,04				11.673,04
10.23000.22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR							352,02			352,02
10.23000.48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO							19.500,00			19.500,00
10.23000.62200	SUMINISTROS MINIMOS VITALES INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						1.039.970,90				1.039.970,90
10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						362.698,80				362.698,80
10.24100.22804	ESCUELA TALLER TESAURO						101.450,64				101.450,64
10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						362.215,84				362.215,84
10.43200.22806	FERIAS COMERCIALES					1.000,00					1.000,00
10.49300.22805	MERCADO "TOSANTOS"										-1.000,00
10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO					3.000,00					3.000,00
10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS					37.000,00					37.000,00
10.92000.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BASICAS						46.469,47	40.490,36			86.959,83
10.92000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						41.354,32	27.186,74			68.541,06
10.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS						11.769,13	464.760,63			476.529,76
10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						20.543,38	214.913,57			235.456,95
10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						141.255,15	238.112,50			379.367,65

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

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					
10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS						8.774.406,97				8.774.406,97
10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				60.000,00						60.000,00
10.92005.22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.					30.000,00					-30.000,00
10.92007.22000	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS				12.000,00						12.000,00
10.92100.2260407	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					10.000,00					-10.000,00
10.92100.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS					12.000,00					-12.000,00
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
20.16500.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					12.000,00					-12.000,00
20.16500.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					3.000,00					-3.000,00
20.17300.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA				26.000,00						26.000,00
TOTAL					329.000,00	329.000,00	16.481.114,62	1.007.639,00			17.488.753,62

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 01100 31011	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA				
2014 10 01100 31012	INTERESES OPERACION DE TESORERIA LA CAIXA				
2014 10 01100 31013	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BBVA				56.400,00
2014 10 01100 31014	INTERESES OPERACION DE TESORERIA CAI				31.700,00
2014 10 01100 31015	INTERESES OPERACION DE TESORERIA BSCH				
2014 10 01100 31021	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO LA CAIXA 6.000.000 €				
2014 10 01100 31022	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.803.036,32 €				
2014 10 01100 31023	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BANESTO 1.084.000 €				1.522,84
2014 10 01100 31024	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 7.953.807,82 €				
2014 10 01100 31025	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJA GRANADA 2.404.048,42 €				
2014 10 01100 31026	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAJASOL 2.500.000 €				
2014 10 01100 31027	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO CAI 1.000.000 €				
2014 10 01100 31028	INTERESES OPERACION LARGO PLAZO BSCH 1.500.000 €				
2014 10 01100 31029	INTERESES PRÉSTAMOS LARGO PLAZO CAJASOL 2.000.000 €				
2014 10 01100 31111	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 500000				
2014 10 01100 31112	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAIXA 750000				
2014 10 01100 31113	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. BBVA 1.100.000 E.				
2014 10 01100 31114	GASTOS CANC. MODIF. Y FORM. OP. TESOR. CAI 500000 E.				
2014 10 01100 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				
2014 10 01100 35200	INTERESES DE DEMORA				
2014 10 01100 91301	AMORTIZACION OPERACION L/P LA CAIXA 6.000.000 €				
2014 10 01100 91302	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.803.036,32 €				
2014 10 01100 91303	AMORTIZACION OPERACION L/P BANESTO 1.084.000 €			105.600,20	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 01100 91304	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 7.953.807,82 €				
2014 10 01100 91305	AMORTIZACION OPERACION L/P CAJA GRANADA 2.404.048,42 €				
2014 10 01100 91306	AMORTIZACION OPERACION L./P CAJASOL 2.500.000 €		-0,04		
2014 10 01100 91307	AMORTIZACION OPERACION L/P CAI 1.000.000 €		3,00		
2014 10 01100 91308	AMORTIZACION OPERACION L/P BSCH 1.500.000 €				
2014 10 01100 91309	AMORTIZACION OPERACION L/P CAJASOL 2.000.000 €				
2014 10 13200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 13200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 13200 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 13200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13200 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 13200 20400	ALQUILER VEHICULOS				
2014 10 13200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01			-6.482,79
2014 10 13200 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.212,04			-5.916,50
2014 10 13200 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 13200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				
2014 10 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL				
2014 10 13200 22606	ORGANIZACION CURSOS	161,50			18.326,31
2014 10 13200 22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA				
2014 10 13200 22800	ACTIVIDADES DIA DE LA PATRONA				
2014 10 13300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 13300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13300 15000	PRODUCTIVIDAD				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO				911,03
2014 10 13300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 13300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 13400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 13400 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2014 10 13400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 13400 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				
2014 10 13400 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL				
2014 10 13400 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ASISTENCIALES				
2014 10 13400 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
2014 10 13400 22606	ORGANIZACION CURSOS				
2014 10 13400 48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL				
2014 10 13500 46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS				
2014 10 13500 46701	ATRASOS APORTACION AL CONSORCIO DE BOMBEROS				
2014 10 13600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 13600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 13600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 13600 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 13600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 13600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				
2014 10 13600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 13600 22606	ORGANIZACION CURSOS				
2014 10 15100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 15100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 15100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				

46.528,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 4

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 15100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 15100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 10 15100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 15100 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 15100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2014 10 15100 22706	COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD				20.000,00
2014 10 15100 22710	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTOS				5.000,00
2014 10 15100 60900	OBRAS VARIAS	388.203,78		3.067.173,61	
2014 10 15100 60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO URBANO LOS BARRIOS				
2014 10 15100 60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA CASILLA 2ª FASE				
2014 10 15100 61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO				
2014 10 15100 61903	INVERSION EN OBRAS				
2014 10 15100 61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA. PALMONES				
2014 10 15100 61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ				
2014 10 15100 61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE BLAS INFANTE 1º FASE				
2014 10 15100 61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS BARRIOS				
2014 10 15100 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES				
2014 10 15100 62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE				
2014 10 15100 62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE				
2014 10 15100 62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ TOROS-EDIF.MULTIUSOS				
2014 10 15100 63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA POLICÍA LOCAL				
2014 10 15100 63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL				
2014 10 15100 63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA MONTERA				
2014 10 15100 63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE TENIS SAN RAFAEL				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 15500 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				
2014 10 15500 21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS				
2014 10 15500 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2014 10 15500 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS				
2014 10 16300 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 16300 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16300 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 16300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				5.000,00
2014 10 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.208,15
2014 10 16300 22104	VESTUARIO				-382,40
2014 10 16300 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				
2014 10 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
2014 10 16300 22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA				2.492,00
2014 10 16300 22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS	190.508,95			3.260,36
2014 10 16300 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 16300 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA				
2014 10 16400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 16400 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16400 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 16400 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 16400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.172,38
2014 10 16400 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				10.000,00
2014 10 16400 61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS				
2014 10 16500 21000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				
2014 10 16600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 16600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16600 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 16600 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 16600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 16600 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 16600 20000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				
2014 10 16600 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 16600 20800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 16600 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,05			30.385,06
2014 10 16600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.149,66		-70.073,42	
2014 10 16600 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO				1.715,00
2014 10 16600 21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				
2014 10 16600 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	165,61			-7.710,76
2014 10 16600 21800	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 16600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 16600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				
2014 10 16600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				
2014 10 16600 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S				13.302,49
2014 10 16600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		-4.599,78	28.870,59

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 16600 22706	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS	321.097,48			9.606,33
2014 10 16600 22710	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES				
2014 10 16600 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 16600 60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS				
2014 10 16600 61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA				
2014 10 16600 61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS				
2014 10 16600 63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
2014 10 17000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 17000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 17000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 17000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 17000 20400	ALQUILER VEHICULOS				
2014 10 17000 21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				
2014 10 17000 21001	ACONDICIONAMIENTO ZONA RECREATIVA				
2014 10 17000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 17000 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2014 10 17000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 17000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 17000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 17000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS				
2014 10 17000 22800	PLAN ROMERO				
2014 10 17000 22801	JUNTA LOCAL DE INCENDIOS				
2014 10 17000 22802	AGENDA LOCAL 21				1.500,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 8

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 17000 22803	LOS BARRIOS PASEABLE				2.000,00
2014 10 17000 22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO				3.443,40
2014 10 17000 22805	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS				
2014 10 17000 22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL				1.200,00
2014 10 17000 22807	MOVILIDAD SOSTENIBLE				2.885,05
2014 10 17000 22808	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES PROPIOS				
2014 10 17000 22809	PROYECTO RUTA DE LOS ALCORNOCALES				
2014 10 17000 22810	PROYECTO INTEGRACION SOCIOAMBIENTAL RIO PALMONES				
2014 10 17000 22811	PROGRAMA INTERVENCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA				
2014 10 17000 22812	CURSOS Y ACCIONES FORMATIVAS				
2014 10 17000 22813	RED DE SENDEROS NATURALES				
2014 10 17000 22814	PLAN DE MEJORAS COTOS SOCIALES DE CAZA Y PESCA				1.000,00
2014 10 17000 22815	AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA Y SOSTENIBILIDAD				
2014 10 17000 22816	PLAN DE USO PUBLICO DE LOS MONTES				
2014 10 17000 22817	SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL				
2014 10 17000 22818	ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA				
2014 10 17000 22819	JORNADAS TECICAS MONTE MEDITERRANEO/DESARROLLO SOSTENIBLE				
2014 10 17000 44000	APORTACION A GAMA				3.000,00
2014 10 17000 46600	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHO				
2014 10 17000 46601	PARTICIPACION PDS LOS ALCORNOCALES				
2014 10 17000 46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALES- FALCOR				
2014 10 17000 46603	PARTICIPACION ASOCIACION TERRITORIOS CORCHEROS				
2014 10 17000 62400	INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE TRANSPORTES				
2014 10 17000 62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE				
2014 10 17000 74000	APORTACION A GAMA				
2014 10 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 17100 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 17100 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				
2014 10 17100 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				
2014 10 17100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				-18.629,79
2014 10 17100 21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL				
2014 10 17100 21302	MANTENIMIENTO FUENTES Y JUEGOS DE AGUA				
2014 10 17100 21303	MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES				19.746,02
2014 10 17100 21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES				
2014 10 17100 21305	MANTENIMIENTO CAMPOS DE FÚTBOL				-838,29
2014 10 17100 21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				
2014 10 17100 22104	VESTUARIO.	98,08			-1.045,30
2014 10 17100 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 17100 22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS				5.000,00
2014 10 17100 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS				
2014 10 17100 61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS				
2014 10 17100 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA				
2014 10 23000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 23000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 23000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 23000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 10 23000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23000 21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES				40.000,00
2014 10 23000 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO LAVADEROS				11.163,59
2014 10 23000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				
2014 10 23000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CAIT				
2014 10 23000 22101	SUMINISTROS				-86.611,47
2014 10 23000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 23000 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PLAN DE CHOQUE				180.000,00
2014 10 23000 22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO		12.085,29		69.170,26
2014 10 23000 22800	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN				2.323,18
2014 10 23000 22801	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE				
2014 10 23000 22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO				25.000,00
2014 10 23000 22803	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA LUDOTECAS				7.000,00
2014 10 23000 22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO				7.000,00
2014 10 23000 22805	FONDOS ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE FAIREA FAI				21.047,69
2014 10 23000 22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS				30.030,00
2014 10 23000 22807	PROGRAMA PREVENCIÓN ACCIDENTES DE TRAFICO				
2014 10 23000 22808	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS "DINO"				3.000,00
2014 10 23000 22809	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO SALUDABLE				
2014 10 23000 22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL				38.000,00
2014 10 23000 22811	PROGRAMA PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR				1.000,00
2014 10 23000 22812	PROGRAMA ESCUELAS DE FAMILIAS				1.000,00
2014 10 23000 22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS				
2014 10 23000 22814	PROGRAMA EDUCACION INTERCULTURAL				12.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 23000 22815	PROGRAMA DISCAPACIDAD				6.000,00
2014 10 23000 22816	PROGRAMAS PREVENCIÓN BOTELLÓN				1.000,00
2014 10 23000 22817	PROGRAMA DE VIOLENCIA ESCOLAR				5.000,00
2014 10 23000 22818	PROGRAMA TELEASISTENCIA				3.150,37
2014 10 23000 22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO				494,28
2014 10 23000 22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR				
2014 10 23000 22821	PROGRAMA PLAN CONCERTADO				
2014 10 23000 22823	OTROS PROGRAMAS				208,00
2014 10 23000 22824	PROGRAMA RED DE ARTESANOS				
2014 10 23000 48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	440,00			14.021,71
2014 10 23000 48001	AYUDA PARA JUGUETES				5.000,00
2014 10 23000 48002	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES				
2014 10 23000 48003	AYUDAS PARA OCIO Y TIEMPO LIBRE				
2014 10 23000 48004	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES				13.868,90
2014 10 23000 48100	AYUDA ESCOLAR				
2014 10 23000 48901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS				
2014 10 23000 60901	INVERSIÓN EJECUCIÓN 1º FASE PLAN ACCESIBILIDAD			1.039.970,90	
2014 10 23000 62200	INVERSIÓN EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES				
2014 10 23000 62701	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO				
2014 10 23400 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 23400 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23400 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 23400 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23400 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				5.991,80
2014 10 23400 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 23400 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				600,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 23400 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				900,00
2014 10 23400 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				3.500,00
2014 10 23400 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS				-6.146,00
2014 10 23400 22709	ORGANIZACIÓN TALLERES U.N.E.M.				1.500,00
2014 10 23400 22800	JORNADAS DE FORMACIÓN A AA.MM.				
2014 10 23400 22801	PROGRAMA DE COEDUCACION EN CENTROS EDUCATIVOS				
2014 10 23400 22802	PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO EN CENTROS EDUCATIVO				
2014 10 23400 22803	PROGRAMA JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS Y NO VIOLENTOS				198,35
2014 10 23400 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SENSIBILIZACION CONTRA VIOLENCIA DE GENERO				
2014 10 23400 22805	PROGRAMA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
2014 10 23400 22806	PROGRAMA ACTIVIDADES 25 DE NOVIEMBRE				
2014 10 23400 22807	PROGRAMA ACTIVIDADES 8 DE MARZO	350,00			-3.993,68
2014 10 23400 22808	CAMPAÑA DIA PARA LA SALUD DE LAS MUJERES 28 MAYO				6.549,82
2014 10 23400 22809	PLAN CONCILIA				843,96
2014 10 23400 22810	CAMPAÑA JUGUETE NO SEXISTA Y NO VIOLENTO				10.000,00
2014 10 23400 22811	PROGRAMA ATENCION MUJERES VICTIMA DE VIOLENCIA Y EN CRISIS				
2014 10 23400 22812	PLAN ESTRATEGICO DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD				10.000,00
2014 10 23400 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				25.000,00
2014 10 23400 48001	COLABORACION AA.MM" BARREÑAS"				
2014 10 23400 48002	COLABORACION CON AAMM" POZO LA HUERTA"				
2014 10 23500 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 23500 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 23500 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 23500 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 23500 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 23500 46600	CUOTA FEDERACION DE AYUNTAMIENTOS				
2014 10 23600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 23600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 23600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 23600 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 23600 20300	ALQUILER EQUIPOS DE MUSICA				
2014 10 23600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 23600 22001	MATERIAL EDUCATIVO				
2014 10 23600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 23600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 23600 22710	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES OTRAS EMPRESAS				
2014 10 23600 22800	ACTIVIDADES CULTURALES				
2014 10 23600 22801	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	145,20			-445,00
2014 10 23600 22802	SALIDAS Y EXCURSIONES				300,00
2014 10 23600 22803	ACTIVIDADES VARIAS				-3.051,80
2014 10 23600 48900	COOPERACION JUVENIL				4.000,00
2014 10 23700 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				
2014 10 23700 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2014 10 23700 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				
2014 10 23700 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				800,00
2014 10 23700 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.000,00
2014 10 23700 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	280,00			8.920,00
2014 10 23700 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.				
2014 10 23700 62500	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES				
2014 10 24100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 24100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 24100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				183.846,15
2014 10 24100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 24100 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				
2014 10 24100 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,00			2.334,65
2014 10 24100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 24100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES VESTUARIO.				
2014 10 24100 22104	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 24100 22602	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS				
2014 10 24100 22710	PROGRAMAS DE EMPLEO				
2014 10 24100 22800	TALLER DE EMPLEO "CUIDALOS"				
2014 10 24100 22801	TALLER DE EMPLEO "ARTESANÍA POPULAR"				
2014 10 24100 22802	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				
2014 10 24100 22803	ESCUELA TALLER TESAURO				
2014 10 24100 22804	ACCIONES EXPERIMENTALES PARA EL EMPLEO	0,02			40.337,85
2014 10 24100 22805	POLÍTICAS ACTIVAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	705,00			16.554,48
2014 10 24100 22806	PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA				
2014 10 24100 22807	PROGRAMA AGENTE LOCAL PROMOCION EMPLEO				
2014 10 24100 22808	PROGRAMA TUTORES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL				
2014 10 24100 22809	FERIA DEL EMPLEO				
2014 10 24100 22810	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA				
2014 10 24100 22811	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				
2014 10 24100 23100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 31000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 31000 12100	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.				
2014 10 31000 20200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				1.260,42
2014 10 31000 21200					

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 31000 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CAIT				
2014 10 31000 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				1.500,00
2014 10 31000 21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT				
2014 10 31000 22104	VESTUARIO CAIT				
2014 10 31000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 31000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				53,78
2014 10 31000 22699	ACTUACIONES EXCEPCIONALES DE ÍNDOLE SANITARIO				-833,47
2014 10 31000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				
2014 10 31000 22703	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAIT				33.000,00
2014 10 31000 22709	TALLERES Y MONITORAJES				600,00
2014 10 31000 22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES		152,14		7.412,90
2014 10 31000 22801	CONTROL DE PLAGAS				6.242,95
2014 10 31000 46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION CONVENIO IDENTIFICACION ANIMALES				700,00
2014 10 31000 48200	SUBVENCIONES DELEGACION SANIDAD				
2014 10 31000 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA				
2014 10 31000 62301	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CAIT				
2014 10 31000 62302	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD CAIT				
2014 10 31000 62303	INVERSION EN MATERIALES ESPECÍFICOS CAIT				
2014 10 32000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 32000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 32000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 32000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 32000 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				
2014 10 32000 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS		0,03		9.887,18
2014 10 32000 21201	MANTENIMIENTO ASCENSORES				7.696,40
2014 10 32000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-83,63

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 32000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.463,70
2014 10 32000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 32000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				
2014 10 32000 22709	TALLERES Y MONITORAJES				119,21
2014 10 32000 22800	PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE				
2014 10 32000 22801	PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR				
2014 10 32000 22802	PROGRAMA FOMENTO INTERCAMBIOS EDUCATIVOS CON CE				3.000,00
2014 10 32000 22803	PROGRAMA FOMENTO LENGUA EXTRANJERA				
2014 10 32000 22804	EDUCACION DE ADULTOS				
2014 10 32000 22805	PROGRAMA PCPI				
2014 10 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO				
2014 10 32000 48101	BECAS TRANSPORTE ESCOLAR				
2014 10 32000 62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA				
2014 10 33000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 33000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 33000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 33000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 33000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 33000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 33000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				
2014 10 33000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-99,89
2014 10 33000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 33000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	4,13			-5.935,72
2014 10 33000 22709	TALLERES Y MONITORAJES				-32,50
2014 10 33000 22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL				-3.100,96
2014 10 33000 22801	ACTUACIONES BANDA DE MUSICA LOCAL				11.900,00
2014 10 33000 22802	FESTIVAL DE TEATRO				
2014 10 33000 22803	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES				15.000,00
2014 10 33000 22804	FESTIVAL DE FLAMENCO				
2014 10 33000 46100	CONVENIO DIPUTACION PROVINCIAL				
2014 10 33200 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 33200 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 33200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33200 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 33200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2014 10 33200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.441,92
2014 10 33200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				
2014 10 33200 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	257,26			-166,00
2014 10 33200 22800	TALLER CREACIÓN LITERARIA ADULTO Y JUVENIL				
2014 10 33200 63500	INVERSION EN LIBROS				1.500,00
2014 10 33300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 33300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33300 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 33300 20800	ALQUILER COLECCIONES				
2014 10 33300 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 33300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				
2014 10 33800 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 33800 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 33800 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 33800 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 33800 22400	PRIMAS DE SEGUROS				
2014 10 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 33800 22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS.				
2014 10 33800 22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	12.150,00			4.200,00
2014 10 33800 22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR				18.166,15
2014 10 33800 22802	FIESTA TORO EMBOLAO	26.317,50			10.667,04
2014 10 33800 22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS				-26.327,00
2014 10 33800 22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES				-1.332,18
2014 10 33800 22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS				-1.708,65
2014 10 33800 22806	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS				-1.411,00
2014 10 34000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 34000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 34000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 34000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 34000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 34000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 34000 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				9.665,50
2014 10 34000 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				
2014 10 34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 34000 22609	XVI JUEGOS DE ESTRECHO				5.251,93
2014 10 34000 22706	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				25.287,84
2014 10 34000 22800	ACTIVIDADES DEPORTIVAS				1.919,20

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 34000 22801	DEPORTE ESCOLAR				1.844,20
2014 10 34000 41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES				
2014 10 34000 62300	INVERSION EN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				
2014 10 34000 62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES		362.215,84		
2014 10 34000 62302	INVERSION GRIFERIA VESTUARIO PABELLON SAMUEL AGUILAR				
2014 10 34000 71000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES				
2014 10 42100 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
2014 10 42100 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 42100 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 42100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				
2014 10 42100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 42100 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 42100 22702	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				4.000,00
2014 10 42100 22706	ESTUDIOS DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE TRAFICO POLIGONOS				
2014 10 42100 41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS				
2014 10 43200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 10 43200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 43200 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ				880,78
2014 10 43200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 43200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				
2014 10 43200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 43200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				
2014 10 43200 2260604	FERIA DE TURISMO Y PESCA				
2014 10 43200 22800	CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS				-370,72
2014 10 43200 22801	TURISMO RURAL				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 43200 22802	TURISMO URBANO				
2014 10 43200 22804	PROMOCIONES TURISTICAS				
2014 10 43200 22805	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	100,00			-159,45
2014 10 43200 22806	FERIAS COMERCIALES			1.000,00	
2014 10 43200 22807	Q-CALIDAD				
2014 10 43200 62700	INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS				
2014 10 43200 62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA				
2014 10 43200 62702	INVERSIÓN PAGINA WEB MUSEO ETNOGRÁFICO VIRTUAL				
2014 10 44000 22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.				
2014 10 44000 46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR				219,00
2014 10 44000 76701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GIBRALTAR			5.076,00	
2014 10 49300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 10 49300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 49300 21000	MANTENIMIENTO EDIFICIO				
2014 10 49300 21200	MANTENIMIENTO MERCADO DE ABASTOS				
2014 10 49300 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONSUMO				
2014 10 49300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO				1.500,00
2014 10 49300 21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSUMO				
2014 10 49300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 49300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				
2014 10 49300 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				400,00
2014 10 49300 22800	PROGRAMA CAMPAÑA DE NAVIDAD				500,00
2014 10 49300 22801	PROGRAMA CAMPAÑA DE REBAJAS				500,00
2014 10 49300 22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO				500,00
2014 10 49300 22803	PROGRAMA DIA DEL CONSUMIDOR				1.000,00
2014 10 49300 22804	PROGRAMA CAMPAÑA SOB. MONOGRAFICO				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 49300 22805	MERCADO "TOSANTOS"				
2014 10 49300 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD				2.304,25
2014 10 49301 21200	MANTENIMIENTO MERCADO				1.828,41
2014 10 49301 21201	MANTENIMIENTO MERCADILLO				1.400,00
2014 10 49301 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 49301 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				
2014 10 49301 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				400,00
2014 10 49301 62300	INVERSION EN PLAZA DE ABASTOS				
2014 10 49301 62301	INVERSION EN SISTEMAS DE SEGURIDAD				
2014 10 49400 44000	APORTACION A RADIO TV/ LOS BARRIOS				
2014 10 91100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 91100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 91100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 91100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 91100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 91100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 91100 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 91100 22604	GASTOS DIVERSOS ALCALDIA				7.707,59
2014 10 91200 10000	RETRIBUCIONES CONCEJALES DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL				537,50
2014 10 91200 10001	INDEMNIZACIONES POR DEDICACION A DIARIA A CONCEJALIAS				
2014 10 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES BÁSICAS				-19.060,18
2014 10 91200 11001	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA				19.060,22
2014 10 91200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 91200 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 91200 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 91200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-803,30
2014 10 91200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 10 91200 22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	261,00		-8.470,00	
2014 10 91200 22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA				
2014 10 91200 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS				-648,95
2014 10 91200 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS				1.634,86
2014 10 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS			7.000,00	1.969,22
2014 10 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				6.730,00
2014 10 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				243.234,50
2014 10 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				548.201,07
2014 10 92000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				78.311,66
2014 10 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				133.785,27
2014 10 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				-42.402,79
2014 10 92000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 92000 15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				-286.154,54
2014 10 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL.				-213,24
2014 10 92000 16001	ATRASOS SEGURIDAD SOCIAL.				-1.526,02
2014 10 92000 16002	MUFACE				354.500,39
2014 10 92000 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.				487.233,24
2014 10 92000 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.				15.000,00
2014 10 92000 16204	ACCIÓN SOCIAL.				14.700,00
2014 10 92000 21200	JUZGADO DE PAZ				
2014 10 92000 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				5.748,11
2014 10 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7.358,31

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 92000 22101	SUMINISTROS DE AGUA				
2014 10 92000 22104	VESTUARIO PERSONAL				3.000,00
2014 10 92000 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				
2014 10 92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES				
2014 10 92000 22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				
2014 10 92000 22503	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS				
2014 10 92000 22504	SANCIONES TRIBUTARIAS				5.485,21
2014 10 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.397,43			-63.951,94
2014 10 92000 22604	GASTOS DIVERSOS				
2014 10 92000 22706	TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA				
2014 10 92000 22707	TRANSPORTES Y PORTES				
2014 10 92000 22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES				
2014 10 92000 22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO				
2014 10 92000 22900	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS				
2014 10 92000 23000	DIETAS PERSONAL				3.516,95
2014 10 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2014 10 92000 23100	LOCOMOCION PERSONAL				
2014 10 92000 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				
2014 10 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.893,58
2014 10 92000 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES				
2014 10 92000 46600	TRANSFERENCIA A LA FEMP-FAMP				-31.683,16
2014 10 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA				
2014 10 92000 48900	TRANSFERENCIAS A LA FEMP-FAMP				
2014 10 92000 62900	INVERSIONES VARIAS	380.992,95		8.290.301,05	
2014 10 92000 82020	A ENTIDADES LOCALES.				
2014 10 92000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL				
2014 10 92001 22201	COMUNICACIONES POSTALES				1.470,50

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 92001 22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	19.022,79		60.000,00	4.872,50
2014 10 92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				-5.776,82
2014 10 92001 22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				10.524,10
2014 10 92001 22707	TRANSPORTES Y PORTES				500,00
2014 10 92003 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 92003 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 92003 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 92003 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 92003 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 92003 22702	TRABAJOS CONFECCION R.P.T.				
2014 10 92004 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS				2.926,30
2014 10 92004 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 92004 22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPI'S				
2014 10 92004 22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN				1.400,00
2014 10 92004 22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	1.549,56			1.025,64
2014 10 92004 22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	849,50			788,42
2014 10 92004 22702	GASTOS VACUNACIONES Y PRUEBAS MEDICAS ESPECIALES				
2014 10 92005 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 92005 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 92005 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 92005 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 92005 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				1.693,20
2014 10 92005 22400	PRIMAS DE SEGUROS				59.332,00
2014 10 92005 22706	TRABAJOS CONFECCIÓN DE INVENTARIO POR EMPRESA EXTERNA				20.000,00
2014 10 92007 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				-5.920,54

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 92007 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,05			8.678,90
2014 10 92100 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10.000,00
2014 10 92100 22604	OTROS GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS				
2014 10 92100 2260400	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 561/98				
2014 10 92100 2260401	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 792/2002				
2014 10 92100 2260402	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 687/2007				
2014 10 92100 2260403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2389/1998				
2014 10 92100 2260404	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2391/1998				
2014 10 92100 2260405	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2392/1998				
2014 10 92100 2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS		-51.684,78		71.474,90
2014 10 92100 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				29.035,63
2014 10 92100 35200	SERVICIOS DE PROCURADURIA				53.785,51
2014 10 92400 20300	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS				
2014 10 92400 21200	ALQUILER MOBILIARIO EVENTOS				
2014 10 92400 21300	MANTENIMIENTO EDIFICIOS.GTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS				2.568,74
2014 10 92400 22000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 92400 22001	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 10 92400 22601	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				
2014 10 92400 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 10 92400 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-5.209,85
2014 10 92400 22710	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 10 92400 22800	PROYECTO PLAN DE CALIDAD	6.060,00			66.429,00
2014 10 92400 48900	ACTIVIDADES DIVERSAS				-11.855,95
2014 10 92400 62300	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS				
2014 10 92700 12000	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 10 92700 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEMENTARIAS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 92700 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 92700 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 92700 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 92700 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 92700 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 92700 21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA				
2014 10 92700 21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE				
2014 10 92700 21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				
2014 10 92700 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	0,21			-6.989,93
2014 10 92700 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				14.407,71
2014 10 92700 62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION				410,05
2014 10 92700 62700	INVERSION ACTUALIZACION TELECOMUNICACIONES IP				
2014 10 92700 62701	INVERSION ADECUACION SOFTWARE AL CODIGO PENAL				
2014 10 92700 62702	INVERSION ADECUACION A LA LOPD				
2014 10 92700 62703	INVERSION CONEXION WIMAX/WIFI ENTRE DEPENDENCIAS				
2014 10 93000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 93000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 93000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 10 93000 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 93000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 10 93000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 10 93000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 10 93200 22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.				
2014 10 93200 22706	MANTENIMIENTO BASE DE DATOS CATASTRAL	47.645,00			17.355,00
					18.921,20

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 10 93200 22707	TRABAJOS VALORACIÓN COLECTIVA CARÁCTER GENERAL				
2014 10 93400 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.				94.769,88
2014 10 93400 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN				55.000,00
2014 10 93400 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				-15.719,50
2014 10 93400 35200	INTERESES DE DEMORA				14.754,12
2014 10 93400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				11.630,51
2014 10 93400 44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION				
2014 10 94000 46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD				31,54
2014 10 94000 46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.				
2014 10 94000 46302	COFINANCIACION A.L.P.E.S.				
2014 10 94000 46303	COFINANCIACION ACTIVIDADES MESA DE TURISMO				
2014 10 94000 46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.				
2014 10 94000 48900	TRANSFERENCIA A CAMARA DE COMERCIO				
2014 10 94000 48901	TRANSFERENCIAS A FEDERACION EMPRESARIOS CAMPO DE GIBALTAR				
2014 10 94000 48902	TRANSFERENCIAS A SINDICATO U.G.T.				
2014 10 94000 48903	TRANSFERENCIAS A SINDICATO C.C.O.O.				
2014 10 94000 76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.				2.206,25
2014 10 94300 46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP				848,92
2014 10 94300 46601	TRANSFERENCIA A RADEL				
2014 10 94300 46603	TRANSFERENCIA A ASOC. MUNICIPIOS CON CENTRALES Y EMBALSES				5.000,00
2014 10 94300 46604	TRANSFERENCIA A FEMP				
2014 20 13300 21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES VIARIAS				2.500,00
2014 20 13300 61900	INVERSION EN SEÑALIZACIONES VARIAS				
2014 20 15100 61900	INVERSION MEJORA PLAZA TRIANA Y 50 VVDAS				
2014 20 15500 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
2014 20 15500 22700	TRABAJO DE LIMPIEZA REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 20 15500 61900	INVERSION EN REMODELACION ROTONDAS				
2014 20 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 20 16300 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 16300 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 20 16300 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 16300 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 20 16300 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				
2014 20 16300 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
2014 20 16300 62300	INVERSION EN MAQUINARIA				
2014 20 16300 62301	INVERSION EN BARREDORA				
2014 20 16500 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				
2014 20 16500 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				
2014 20 16500 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				
2014 20 16500 22706	TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO				
2014 20 16500 62300	INVERSION EN CABLES PASEO MARITIMO				
2014 20 16600 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 20 16600 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 16600 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 20 16600 13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 16600 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 20 16600 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 16600 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 20 16600 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				
2014 20 16600 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 20 16600 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO				
2014 20 16600 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				
2014 20 16600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				
2014 20 16600 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES				
2014 20 16600 22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO				
2014 20 16600 62300	INVERSION EN MAQUINARIA				
2014 20 16600 62301	INVERSION MATERIALES PARQUE INFANTIL				
2014 20 17000 21000	MANTENIMIENTO RIVERA RIO				3.000,00
2014 20 17000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA RIO				
2014 20 17000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE				
2014 20 17100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 20 17100 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
2014 20 17100 13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 17100 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 20 17100 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 17100 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 20 17100 21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				
2014 20 17100 62300	INVERSION EN ADQUISICION MAQUINARIA				
2014 20 17300 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				3.000,00
2014 20 17300 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES PLAYA				-7.772,47
2014 20 17300 21301	MANTENIMIENTO MASTILES PLAYA				
2014 20 17300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2014 20 17300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				96,13
2014 20 17300 22704	ALMACENAMIENTO BOYAS				
2014 20 17300 22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA				6.000,00

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 20 17300 22707	SERVICIO DE LIMPIEZA PLAYA				
2014 20 17300 61900	INVERSION MEJORA PLAYA				
2014 20 23000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				1.000,00
2014 20 23000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.000,00
2014 20 23000 22699	ACTIVIDADES DIVERSAS SERVICIOS SOCIALES				2.000,00
2014 20 23000 22800	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE DIA				
2014 20 23000 22801	PROGRAMAS VARIOS CENTRO DE OCIO				
2014 20 23000 48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				
2014 20 23000 62500	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE DIA				
2014 20 23000 62501	INVERSION EN MOBILIARIO CENTRO DE OCIO				
2014 20 23400 22800	COLABORACIONES CON ASOCIACIONES DE MUJERES				1.000,00
2014 20 23400 22801	COLABORACIONES CON MADRES DE GIMNASIA RITMICA				2.000,00
2014 20 23600 22800	COLABORACIONES CON ACTIVIDADES JUVENILES				1.500,00
2014 20 31000 22801	CONTROL DE PLAGAS				
2014 20 32000 48100	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO				
2014 20 33000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				1.500,00
2014 20 33000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				2.000,00
2014 20 33000 22800	CONCURSO DE CANARICULTURA				
2014 20 33000 22802	ACTIVIDADES INFANTILES				3.000,00
2014 20 33000 22803	PROMOCION DE LA CULTURA AUTOCTONA				2.000,00
2014 20 33200 62500	INVERSION EN FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL				
2014 20 33800 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				457,81
2014 20 33800 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIA				
2014 20 33800 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.000,00
2014 20 33800 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				2.420,72
2014 20 33800 22800	FERIA DE PALMONES				3.576,22
2014 20 33800 22801	CARNAVAL PALMONES				879,27
2014 20 33800 22802	OTROS FESTEJOS				-9.106,67

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 20 34000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 20 34000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.000,00
2014 20 34000 15000	PRODUCTIVIDAD				1.000,00
2014 20 34000 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				3.000,00
2014 20 34000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 20 34000 22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS				
2014 20 34000 22800	BAJADA PIRAGUAS RIO PALMONES				
2014 20 34000 22801	CAMPEONATO DE FUTBOL SALA				
2014 20 34000 22802	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS				3.000,00
2014 20 34000 48901	SUBVENCION CLUB FUTBOL PALMONES				
2014 20 34000 62300	INVERSION EN MAQUINARIA				
2014 20 34000 62301	INVERSION EN INSTALACIONES				
2014 20 34000 62302	INVERSION EN UTILLAJE				
2014 20 43200 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				
2014 20 43200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 20 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				1.000,00
2014 20 91200 22604	GASTOS DIVERSOS JUNTA VECINAL				
2014 20 91200 23000	DIETAS JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO				1.000,00
2014 20 91200 23100	LOCOMOCION JUNTA MUNICIPAL DISTRITO				
2014 20 91200 23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS				1.000,00
2014 20 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 20 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.400,00
2014 20 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 20 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 20 92000 15000	PRODUCTIVIDAD				
2014 20 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 20 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				
2014 20 92000 48200	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA				
2014 20 92000 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS				
2014 20 92000 62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES JUNTA VECINAL				
2014 20 92400 22800	COBOBORACIÓN AA.VV				
2014 20 92700 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2014 20 94000 22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES				
2014 20 94000 46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				
2014 20 94000 76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA ANDALUCIA				
2014 20 94000 76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS VARIOS				
2014 30 16600 21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES				
2014 30 16600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.140,28
2014 30 16600 62300	INVERSION EN SEGURIDAD INSTALACIONES				
2014 30 17000 22800	PROYECTOS PARQUE BIOSALUDABLE				
2014 30 33000 22698	FESTIVAL DE REYES MAGOS Y NAVIDAD				
2014 30 33000 22699	FESTIVAL DEL HUMOR Y CONCIERTOS DE VERANO				
2014 30 33800 22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	10,00			-5.317,17
2014 30 33800 22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS				-300,00
2014 30 33800 22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"				2.500,00
2014 30 33800 22803	OTROS FESTEJOS				3.156,73
2014 30 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 30 92000 12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 30 92000 12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 30 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS				
2014 30 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 30 92000 15000	PRODUCTIVIDAD				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 30 92000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTITUOS				
2014 30 92000 21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				
2014 30 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 30 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 30 92000 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				
2014 40 16600 21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES				
2014 40 17100 21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				
2014 40 33800 22800	VELADA GUADACORTE				397,00
2014 40 33800 22801	FESTIVIDAD DE NAVIDAD				1.000,00
2014 40 33800 22802	OTROS FESTEJOS				
2014 40 92000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES BASICAS				
2014 40 92000 13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
2014 40 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
2014 40 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				
2014 40 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2014 40 92400 22800	COLABORACION ACTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS				
2014 40 92700 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2014 50 16600 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS				4.500,00
2014 50 16600 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
2014 50 16600 62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.517,23
2014 50 33800 22699	DIVERSOS EVENTOS				
2014 50 33800 22800	ACTOS DE CONVIVENCIA VECINAL				
2014 50 92000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTITUOS				
2014 50 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				
2014 50 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				
2014 50 92000 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
TOTAL		1.418.364,23		12.803.512,58	3.236.425,33

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2008.2.323.1.CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2.008	3	SÍ	1.102.027,17	62.056,27	62.056,27		62.056,27	1.039.970,90
2008.2.434.1.CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE	2.009	2	SÍ	187.046,54	187.046,54	187.046,54		187.046,54	
2009.2.011.1.PRÉSTAMO INVERSIONES 2009	2.009	8	SÍ	12.165.420,72	3.911.417,49	930.414,39	2.298.137,79	3.228.552,18	8.936.868,54
2009.2.122.1.2ª FASE. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y ATENCIÓN	2.007	3	SÍ	285.000,00	285.000,00	285.000,00		285.000,00	
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	SÍ	140.082,12	140.082,12	140.082,12		140.082,12	
2009.2.4513.1.DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA PASEABLE	2.009	1	SÍ	16.273,99	16.273,99	16.273,99		16.273,99	
2009.2.533.1.LOS BARRIOS	2.009	2	SÍ	35.603,46	35.603,46	35.603,46		35.603,46	
2009.2.751.1.SEÑALIZACIONES TURISTICAS EN LOS BARRIOS	2.009	1	NO						
2009.3.322.1.ESCUELA TALLER CHRONOS	2.009	2	SÍ	463.193,55	463.193,55	463.193,55		463.193,55	
2009.3.322.2.LOS BARRIOS IMPULSA	2.009	1	SÍ	105.769,02	105.769,02	105.769,02		105.769,02	
2009.3.322.3.FORMADOR OCUPACIONAL	2.009	1	NO						
2010.2.01100.1.PRESTAMO DE INVERSIONES 2010	2.010	2	SÍ	3.506.155,68	402.684,25	402.684,25		402.684,25	3.103.471,43
2010.2.34000.1.INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS	2.010	2	SÍ	362.215,84					362.215,84
2010.3.24100.1.TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO	2.010	2	SÍ	481.266,99	481.266,99	481.266,99		481.266,99	
2010.3.326.2.MANTENIMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE	2.010	2	NO						

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.3.533.1.AGENDA LOCAL 21	2.010	2	SÍ	32.172,20	32.172,20	32.172,20		32.172,20	
2010.5.111.1.SERVICIO DE PROCURADURIA	2.010	2	NO	27.024,98	27.024,98	27.024,98		27.024,98	
2010.5.454.1.FESTEJOS TAURINOS 2010	2.010	1	NO	49.999,99	49.999,99	49.999,99		49.999,99	
2011.3.23000.4.FINANCIACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES	2.011	4	SÍ	144.115,19	54.240,60	54.240,60		54.240,60	89.874,59
2011.3.23000.6.PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON	2.011	2	SÍ	31.199,75	31.199,75	31.199,75		31.199,75	
2011.3.23000.7.ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE	2.011	1	SÍ	19.962,31	19.962,31	19.962,31		19.962,31	
2011.3.23700.1.FORMACIÓN Y OCIO PARA LOS MAYORES	2.011	1	NO						
2011.3.24100.1.CURSO "ADMINISTRATIVO COMERCIAL"	2.011	1	NO	826,00	826,00	826,00		826,00	
2011.3.24100.2.CURSO DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D Y	2.011	1	SÍ	10.199,91	10.199,91	10.199,91		10.199,91	
2012.3.24100.1.ESCUELA TALLER "TESAURO"	2.012	2	SÍ	585.812,80	296.732,01	28.087,61	268.644,38	296.731,99	289.080,81
2013.2.17100.1.PROGRAMA REACTIVA	2.013	0	SÍ	54.999,56	54.999,56	54.999,56		54.999,56	
2013.3.23000.1.ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACION DE	2.013	1	SÍ	36.348,15	36.348,15	36.348,15		36.348,15	
2013.3.23000.2.PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON	2.013	1	SÍ	90.751,24	90.751,24	90.751,24		90.751,24	
2013.3.23000.3."PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"	2.013	0	SÍ	129.071,86	125.161,41	73.854,13	51.307,28	125.161,41	3.910,45
2013.3.23000.4.PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON	2.013	1	SÍ	88.654,28	66.458,29	66.458,29		66.458,29	22.195,99
2013.3.23000.5.AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES-	2.013	1	SÍ	11.673,04	11.673,04	11.673,04		11.673,04	

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.3.23000.1.ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE	2.014	1	SÍ	53.605,26	46.805,08		46.805,08	46.805,08	6.800,18
2014.3.23000.2.PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON	2.014	1	SÍ	89.006,00					89.006,00
2014.3.23000.3.PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS	2.014	1	SÍ	19.500,00	5.631,10		5.631,10	5.631,10	13.868,90
2014.3.23000.4.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	2.014	0	SÍ	102.233,00					102.233,00
2014.3.23000.5.PROGRAMA FINANCIACIÓN AYUDAS	2.014	1	SÍ	12.730,78					12.730,78
2014.3.24100.1.PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA	2.014	1	SÍ	582.000,00	168.204,06		168.204,06	168.204,06	413.795,94
2014.3.24100.2.PROGRAMA EMPLE@30+	2.014	1	SÍ	215.100,00	24.964,77		24.964,77	24.964,77	190.135,23
TOTAL				21.237.041,38	7.243.748,13	3.619.057,01	2.941.825,79	6.560.882,80	14.676.158,58

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUSCRIPCION WESLAW LEGISLACION 2006 - REGIMEN INTERIOR	10.92000. 22001	1.181,07	
BOTELLON DE AGUA PARA POLICIA LOCAL	10.13200. 21300	46,06	
FACTURACION DICIEMBRE/06, SUMINISTRO DE AGUA Y CUOTA SERVICIO COOLER PACIFIC - MEDIO AMBIENTE	10.13200. 21300	19,08	
ESPECTACULO DE FUEGOS ARTIFICIALES EL 21/5/06 CON MOTIVO FERIA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800	1.102,00	
ANEXO TRIO MUSICAL MAR Y LUZ CASETA HOGAR DEL PENSIONISTA DEL 14 AL 21/5/06 (FERIA LOS BARRIOS)	10.33800. 22800	3.775,80	
SERVICIOS INTEGRADOS,TELEFONIA Y ATLAS, IDENTIFICACION DEL CLIENTE 163868501, FECHA EMISION: 8/12/06	10.92000. 22200	82,19	
PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO	10.43200. 22806	232,00	
PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO	10.43200. 22806	232,00	
STAND,CUADRO ELECTRICO Y TABLERO MELANINA PARA FICAPT/06 - DELEG.TURISMO	10.43200. 22806	11.975,93	
FACTURACION DE COPIAS PERIODO 25/11/05 A 05/12/05	10.92000. 21501	40,07	
PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG.TURISMO	10.43200. 22806	232,00	
PROMOCION MUNICIPIO VILLA LOS BARRIOS - DELEG.TURISMO	10.43200. 22804	8.004,00	
PUBLICIDAD FICAPT - DELEG.TURISMO	10.43200. 22806	232,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
STAND, MOSTRADOR, SILLAS, MESA Y PAPELERA - DELEG. TURISMO	10.43200. 22806 FERIAS COMERCIALES	3.135,16	
STAND, MESAS, ESTANTERIAS, MUEBLE Y SILLON GIRATORIO FICAPT/06 - DELEG. TURISMO	10.43200. 22806 FERIAS COMERCIALES	11.972,72	
PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG. TURISMO	10.43200. 22806 FERIAS COMERCIALES	8.700,72	
PUBLICIDAD FICAPT/06 - DELEG. TURISMO	10.43200. 22806 FERIAS COMERCIALES	1.392,00	
COMIDAS UGT DELEGACION ALEMANA	10.43200. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.425,00	
PROTOCOLO, CARTELERIA, ANUNCIO FERIA RUTA DEL TORO - ALCADIA-CAT	10.91200. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.972,00	
ANUNCIO "FERIA Y FIESTAS VILLA DE LOS BARRIOS 2006" - ALCALDIA	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	14.853,80	
CURSO DE AUTOESTIMA CAMPAÑA 25/1/06	10.23400. 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS	580,00	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'2005.	10.16600. 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
CHRISTMAS JAVIER GRIMALDI CON SOBRES - TURISMO	10.43200. 22805 ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	713,40	
PLANOS CALLEJEROS - DELEG. TURISMO	10.43200. 22804 PROMOCIONES TURISTICAS	3.266,56	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO'2005	10.16600. 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ALMUERZO MUJERES ACTIVIDADES 8/3/06 - CENTRO MPAL. INFORMACION A LA MUJER	10.23400. 22807 PROGRAMA ACTIVIDADES 8 DE MARZO	1.926,00	
INSERCIÓN CONTRAPORTADA INTERIOR COLOR EDICIÓN ESPECIAL METROPOLIS "VOLVO MASTER 2005"	10.43200. 22804 PROMOCIONES TURISTICAS	4.060,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MARZO'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ABRIL'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MAYO'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO/06	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JUNIO'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MARZO/06	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ABRIL/06	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JULIO'2005.	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES AGOSTO'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES MAYO/06	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES SEPTIEMBRE'2005	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES OCTUBRE'05	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES NOVIEMBRE'05	10.16600.20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES DICIEMBRE'05	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES ENERO'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES JULIO'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES AGOSTO'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES SEPTIEMBRE'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES OCTUBRE'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES NOVIEMBRE'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO, MES DICIEMBRE'06	10.16600. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 20200	2.928,13	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/05	10.92000. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/3/05	10.92000. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/4/05	10.92000. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/05	10.92000. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22001	2.504,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA VIERNES 18 (17/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA. (3/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO. VIERNES 4 (4/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 8 (8/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO VIERNES 18 (18/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO MARTES 22 (22/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
PUBLICIDAD I OTOÑO TAURINO DE LA VILLA MARTES (29/11)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO GESTION TRIBUTARIA: PAGO (5/10)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	603,20	
ANUNCIO I OTOÑO TAURINO JUEVES 1 (1/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO ORDENACION FISCALES REGULADORAS (3/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	793,44	
ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (8/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (9/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,79	
ANUNCIO CONFERENCIA-DEBATE DECLARACION (10/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,81	
ANUNCIO AYTO. LOS BARRIOS : FELICES PASCUAS (21/12)	10.91200. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.917,22	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PRACTICO SUSCRIPCION PERIODO 6/2005 A 5/2006 - GESTION TRIBUTARIA	10.92000. 22001	98,80	
CURSO APL.INFOR.DE GESTION DE SP SAGE (MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO)	10.24100. 22804	1.350,00	
GASTOS REPRESENTACION	10.91200. 22601	6.206,00	
GASTOS REPRESENTACION	10.91200. 22601	7.176,49	
GASTOS REPRESENTACION	10.91200. 22601	180,43	
GASTOS REPRESENTACION	10.91200. 22601	273,87	
GASTOS REPRESENTACION	10.91200. 22601	456,52	
GASTOS REPRESENTACION	20.91200. 22601	105,82	
GASTOS REPRESENTACION	20.91200. 22601	419,91	
FACTURACION DE COPIAS DE 25/8/05 A 25/9/05 POLICIA LOCAL	10.92000. 21501	56,74	
GASTOS PUBLICIDAD	10.91200. 22602	2.430,34	
GASTOS PUBLICIDAD	10.91200. 22602	501,12	
GASTOS PUBLICIDAD	10.91200. 22602	501,12	
ORDENACION APARCAMIENTOS, ROMERIA LOS BARRIOS ' 06	10.33800. 22800	766,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICIDAD III Y IV FERIA RUTA DEL TORO VILLA DE LOS BARRIOS	10.91200. 22602	1.624,00	
ASIENTOS COLUMPIO TABLA - SERVICIOS SOCIALES	10.23000. 62300	301,60	
GASTOS AUTOR TEATRO MUNICIPAL (VARIAS OBRAS)	10.33000. 22699	310,42	
GASTOS AUTOR CONCIERTO EN UGC CINECITE	10.33000. 22699	757,79	
GASTOS AUTOR VARIAS OBRAS EN PLAZA DE LOS CORTIJILLOS	10.33000. 22699	1.698,32	
STANDS,REGLETAS,PUERTAS CON CERRADURAS,MESAS,ETC.. PARA FERIA RUTA DEL TORO	10.17000. 22699	10.351,24	
GUIA LEGAL PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS.RED.RENOVACION 2006/2007 - URBANISMO	10.92000. 22000	131,90	
AURICULAR MANOS LIBRES PLANTRONICS - CENTRALITA	10.92700. 22002	116,00	
CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO'06,GUADACORTE,PALMONES,LOS BARRIOS I Y II	10.16500. 21000	70.123,98	
CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO'06,GUADACORTE,PALMONES,LOS BARRIOS I Y II	10.16500. 21000	47.576,37	
CONSUMO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO'06,GUADACORTE,PALMONES,LOS BARRIOS I Y II	10.16500. 21000	37.036,20	
TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA DE 26/12/05 A 25/01/06	10.16300. 22700	42.423,24	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA DE 26/2/06 A 25/3/06	10.16300.22700 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	43.105,74	
ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CASA DE LA JUVENTUD. (DELEGACION JUVENTUD)	10.23600.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,23	
FACTURACION TELEFONIA MOVIL DE 22/11/06 A 21/12/06. N.CUENTA: 904108489	10.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.562,35	
ALQUILER SEAT LEON TDI E9758-FHV DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA LOCAL	10.13200.20400 ALQUILER VEHICULOS	700,00	
ALQUILER SEAT LEON TDI E0065-FHW DESDE 1/12/06 A 31/12/06 - POLICIA LOCAL	10.13200.20400 ALQUILER VEHICULOS	700,00	
GASTOS PROTOCOLO	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	239,82	
GASTOS PROTOCOLO	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	246,15	
PLACA GRABADA PARA DELEGACION TURISMO	10.43200.22804 PROMOCIONES TURISTICAS	45,00	
N.CONTRATO 38333, PRODUCTO OLA BUSINESS MES JUNIO/05, TELEFONO 956582500	10.92000.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS	59,59	
NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES, SUSCRIPCION PERIODO 06-2005 A 05-2006 - PERSONAL	10.92000.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,48	
POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS N. POLIZA A2 C31 0041553	10.92005.22400 PRIMAS DE SEGUROS	632,06	
PRENSA FEBRERO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	586,80	
PRENSA MARZO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650,20	
PRENSA ABRIL 2006 PARA ALCALDIA	10.92000.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	633,25	
PRENSA MAYO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.92000. 22001	358,30	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA JUNIO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	345,80	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA JULIO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	349,40	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA AGOSTO 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	363,80	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA SEPTIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	369,45	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA OCTUBRE 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	360,75	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
PRENSA NOVIEMBRE 2006 PARA ALCALDIA	10.92000. 22001	320,20	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN REVISTA	10.91200. 22602	453,17	
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
FACT. 1206. ML. COBRE RIGIDO, VALVULA RETEN, ENTRONQUE METAL Y CODO COBRE PARA MATADERO (OBRAS Y SERVICIOS)	10.16600. 21300	28,76	
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
FACT. 2478. TERMINAL R-H 50, REDUCCION C/BALONA, MACHON METAL REDUCIDO PARA C.P LUIS LAMADRID (OBRAS Y SERVICIOS)	10.32000. 21200	31,03	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS		
FACT. 2484. CODOS R-M, CODOS R-H, CODO FITTING, VALVULA BOLA, REDUCCION C/BALONA, TERMINALES, ML.TUBO PARA C.P. LUIS LAM	10.32000. 21200	181,66	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS		
FACT. 2914. CODO COBRE, ML.COBRE, VALVULA ESFERA, TE METAL, CODO METAL, MANGUITO COBRE, ABRAZADERAS... PARA CASA S.ISIDR	10.16600. 21200	71,45	
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS		
FACT.3217. TE METAL PARA ESCUELA TECNO XXI	10.16600. 21200	1,68	
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS		

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACT.3362. ABRAZADERAS, TIRAFONDO, TE FITTING, MANGUITO, ENTRONQUE, CODO COBRE, MANGUITO,REDUCCION PARA CURSO FONTANERIA	10.16600. 21300	36,53	
FACT. 3372. ML.COBRE, CODO METAL, CONO ROSCADO, APURADOR, ARANDELA, GOMA PLANA Y CONICA PARA CUBA RIEGO (OBRAS Y SERV)	10.16600. 21300	18,34	
FACT.4166. TE FITTING PARA ALMACEN	10.16600. 21300	20,73	
FACT. 4273. ML. TUBO PVC SERIE Y PRESION PARA ESCENARIO Y CARROZAS PALMONES	10.16600. 21300	77,78	
FACT. 4297. ML.TUBO PVC, ML TUBO P.E, CODO PVC, TE PVC, BOTE PEGAMENTO, TE FITTING, CODO PARA FERIA PALMONES	10.16600. 21300	173,92	
FACT. 4343. ML. TUBO PVC PARA VELADA LOS CORTIJILLOS	10.16600. 21300	50,80	
FACT.4494. ML TUBO P.E., VALVULA BOLA PARA FERIA DE MUESTRAS	10.16600. 21300	76,08	
FACT. 4497. REDUCCION C/BALONA, VALVULA BOLA, TERMINALES R-M Y R-H PARA ALMACEN	10.16600. 21300	55,67	
FACT.4498. ENLACE GEBO, VALVULA BOLA PARA LA VIÑUELA (OBRAS Y SERVICIOS)	10.16600. 21300	56,05	
FACT. 4499. REDUCCION C/BALONA, TAPON METAL PARA PLAZA DE TOROS (OBRAS Y SERVICIOS)	10.16600. 21300	4,14	
FACT. 4503. ML.COBRE, CODO COBRE Y METAL, TE COBRE, MANGUITO, ROLLO ESTAÑO, BOTE DECAPANTE... PARA LONJA (OBRAS Y SERV)	10.16600. 21200	41,17	
FACT. 4504. REDUCCION C/BALONA, MANGUITO METAL Y MACHON METAL PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	13,03	
FACT. 4505. TERMINAL R-M, ENLACE GEBO PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	58,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACT. 4508. TE FITTING Y CODO R-H PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	28,47	
FACT. 4509. CODO C/INGERTO, CODO PVC, TE PVC, SUMIDERO SIFON, GRIFO BOLA, CODO, ML.TUBO PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	52,34	
FACT. 4511. VALVULA BOLA, REDUCCION C/BALONA, MACHON METAL PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	32,24	
FACT. 4512. VALVULA BOLA, ENLACE R-M, BOTE PEGAMENTO, BOTE LIQUIDO PARA PARQUES Y JARDINES	10.16600. 21300	71,64	
FACT. 4513. UNION GIBAULT, ML. TUBO PVC PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	87,84	
FACT. 4514. ZAPATILLAS, BOTE SILICONA PARA COLEGIO SAN ISIDRO	10.32000. 21200	6,00	
FACT. 4515. MANGUITO, REDUCCION C/BALONA PARA ALMACEN	10.16600. 21300	21,96	
FACT. 4517. COLLARIN, TAPON FINAL, TE FITTING, REDUCCION C/BALONA, TERMINAL R-M, MANGUITO FITTING PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	146,13	
FACT. 4521. VALVULA BOLA PARA ALMACEN	10.16600. 21300	48,72	
FACT. 4522. VALVULA BOLA, ROLLO TEFLON, TERMINAL R-M PARA ALMACEN	10.16600. 21300	94,64	
FACT. 4523. MANGUITO FITTING PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	94,76	
FACT. 4525. CODO R-M, MANGUITO FITTING, TERMINAL R-M, TE FITTING, MACHON METAL, REDUCCION C/BALONA, ML TUBO PARA ALMACEN	10.16600. 21300	689,06	
FACT. 4526. CODO METAL, VALVULA BOLA PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	20,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACT.4527. TERMINAL R-H PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,63	
FACT.4528. TE P.E, ENLACE R-M PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,47	
FACT.4529. BRIDA CIEGA PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,79	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO. MES DE JUNIO 2006.	10.16600. 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	2.928,13	
FACT.4531. MANOMETRO GLICERINA; REDUCCION C/BALONA, CODO METAL PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,98	
FACT.4540. MECANISMO PULSADOR, CONJUNTO BASE, JUNTA BLANCA, JUNTA CAUCHO PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.32000. 21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	11,40	
FACT.4543. MANGUITO PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,42	
FACT.4544. GRIFO LAVABO, LATIGUILLO, LLAVE PASO, FIJACION, GOMA CONICA, VALVULA, SIFON HORIZONTAL, CONECTADOR PARA ALMAC	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,02	
FACT.4545. LLAVE PASO ESCUADRA, LATIGUILLO, FIJACION LAVABO PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,03	
FACT.4547. VALVULA LAVABO PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,40	
FACT.4552. TAPON FINAL PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,41	
FACT. 4557. MANGUITO FITTING, CODO FITTING, MANGUITO FITTING, VALVULA, CODO, REDUCCION, TERMINAL... PARA OBRAS Y SERVICI	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	137,10	
FACT.4559. ML. TUBO PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	301,17	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACT.4561. GOMA CONICA, TAPA BOTE, GRIFO BOLA, FLOTADOR, GOMA, LATIGUILLO, LLAVE PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.32000. 21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	70,76	
FACT4707 GOMA ENCHUFE PARA PABELLON	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,07	
FACT5152 MAQUINA DE TOMAS, VALVULA CIERRE, UNION UNIVERSAL, MLTUBO PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.137,62	
FACT.5400. GRIFO MANGUERA, DESCARGADOR, FLOTADOR C/BAJA, E FITTING, REDUCCION C/BALONA PARA ALMACEN	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107,97	
FACT.5409. CODO PVC, TE PVC, CASQUILLO, ENLACE, MAGUITO, ML. TUBO, ENLACE PARA PISCINA PALMONES	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,69	
TE PARA REPARACION AVDA JUAN RODRIGUEZ	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,82	
GRIFO BOLA PARA CENTRO CIVICO	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,82	
GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES	10.23000. 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	7,90	
GASTOS FARMACEUTICOS - SERVICIOS SOCIALES	10.23000. 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	207,01	
COMPLEJO Y STOMP PARA PARQUES Y JARDINES	10.17100. 21000 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	139,69	
HIPOCLORITO SODICO POTABLE	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,59	
HIPOCLORITO SODICO, GARRAFAS Y VOLCK MISCIBLES	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	815,43	
HIPOCLORITO SODICO POTABLE	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	462,84	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUSTRATOS,COMPO NITROFOSKA,BANDEJAS SEMILLEROS PARA FERIA SURESPA	10.17100. 21000	414,16	
HIPOCLORITO SODICO POTABLE	10.16600. 21300	578,55	
HIPOCLORITO SODICO POTABLE	10.16600. 21300	581,62	
PULVERIZADOR SUPER AGRO PARA PARQUES Y JARDINES	10.17100. 21000	78,88	
COMPLEJOS PARA PARQUES Y JARDINES	10.17100. 21000	171,20	
TIJERAS PARA CEMENTERIO	10.16600. 21300	110,66	
CHIPCO RONSTAR Y ROUNDUP ENERGY	10.16600. 21300	262,04	
ROUNDUP ENERGY	10.16600. 21300	401,89	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIAZ MURILLO AGUSTIN FELIPE - FERIA RUTA DEL TORO	10.17000. 22699	67,42	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA FEINER FRIEDMAN MURIEL - RUTA DEL TORO	10.17000. 22699	67,42	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA HIDALGO MARTINEZ JUAN JOSE - CENTRO TAURINO	10.17000. 22699	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA SEGURA MESA JOSE LUIS - CENTRO TAURINO	10.17000. 22699	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO - CENTROS ASUNTOS TAURINOS	10.17000. 22699	295,36	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA HERENCIA GARCIA JUAN ALBERTO - FERIA RUTA DEL TORO	10.17000. 22699	340,30	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO SANCHEZ ISIDRO - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000. 22699	202,26	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	25,32	
GASTOS PROTOCOLO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	13,11	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA CHENEL ALBADALEJO ANTONIO - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	134,84	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ GARIJO MARIA JOSE - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	160,54	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA PEINADO ZAMORANO CARMEN - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	134,84	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA BOCANEGRA AGARRADO JAVIER - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	202,26	
GASTOS PROTOCOLO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	269,90	
GASTOS PROTOCOLO (SRES CHAVEZ / PANADERO) - DELEGACION DE TURISMO	10.43200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	160,54	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA RUIZ LOPEZ ANTONIO MIGUEL - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA TEJA DELGADO FRANCISCO ANTONIO - III FERIA RUTA DEL TORO	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	80,27	
GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA	10.17000.22699 ACTIVIDADES DIVERSAS MONTES PROPIOS	3.006,72	
GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA MORENO BOISO ANTONIO ANGEL - CENTROS ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	215,11	
GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	298,53	
GASTOS PROTOCOLO ALCALDIA	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS ALOJAMIENTO VARIOS - CENTROS ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASTILLO ALVAREZ MANUEL - CENTROS ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA LOZANO GARCIA JOSE RAMON DIA 17/12/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67,42	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA PAJARES BERNARDO DE QUIROS EL DIA 17/9/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	89,89	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA DIEZ PEREZ ESTEBAN EL DIA 17/9/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	125,21	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA CUADRI VIDES FERNANDO EL DIA 8/11/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67,42	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA MARTIN GARCIA VICTORIANO EL DIA 8/11/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	67,42	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA LOPEZ ENRIQUE EL DIA 10/11/05	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	80,27	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA VILA GIMENEZ RAMON - CENTRO ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,27	
GASTOS PROTOCOLO	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74,80	
GASTOS PROTOCOLO - CENTROS ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	257,97	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA CASA RAMOS DAVID - CENTRO ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70,00	
GASTOS PROTOCOLO - CENTRO ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8,30	
GASTOS ALOJAMIENTO PARA GALLO ESPINOSA EDUARDO - CENTRO ASUNTOS TAURINOS	10.91200.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	85,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CUOTA ARRENDAMIENTO VEH. NISSAN TERRANO 5257-BWC DEL 1 AL 30/09/05	10.13200. 62300	716,93	
CARTEL "MONTE ECOLOGICO" LAMINADO Y MONTADO EN FOAM - CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO	10.92000. 22000	139,20	
IMPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/7/05 AL 30/9/05 DEL JUZGADO DE PAZ	10.92000. 21200	590,94	
BOTELLONES DE AGUA Y VASOS PARA REGIMEN INTERIOR	10.92000. 22000	149,69	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/06 - ALCALDIA	10.92000. 22001	2.504,16	
ANUNCIO FELICITACION DE NAVIDAD - ALCALDIA	10.92000. 22001	1.917,22	
RENOVACION SUSCRIPCION DICIEMBRE'06 - ALCALDIA	10.92000. 22001	1.457,50	
PUBLICIDAD FELICES FIESTAS ALCALDIA	10.92000. 22602	2.088,00	
GASTOS PUBLICIDAD ALCALDIA	10.92000. 22602	1.044,00	
GASTOS PUBLICIDAD	10.92000. 22602	6.960,00	
ANUNCIO EDICTO LISTAS COBRATORIAS	10.92000. 22001	1.106,64	
SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ 1/10/06 A 31/12/06	10.92000. 21200	612,80	
IMPORTE PUBLICACION ESPECIAL NAVIDAD 2006	10.92000. 22001	2.006,80	
CONTRATO CONCESION TRANSPORTE URBANO VILLA DE LOS BARRIOS DICIEMBRE'06	10.13300. 22300	21.886,03	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
BATERIAS,CINTAS REFLECTANTES E IMPERMEABLES PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	1.221,69	
FACTURACION DE COPIAS DEL 20/10/06 A 20/12/06 POLICIA LOCAL	10.92000. 21501	64,98	
GASTOS AUTORES REPRESENTACION EL CARROMAGIKO,PASCUAL VARO HERRERA Y EL CARROMATO	10.33000. 22699	232,00	
ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES NOVIEMBRE'06 EXP.318/04	10.31000. 20200	688,29	
ALQUILER LOCAL PARA FISIOTERAPIA MES DICIEMBRE'06 EXP.318/04	10.31000. 20200	688,29	
CUOTAS PENDIENTES DE PAGO FAMP EJERCICIO 1994 Y 2006	10.92000. 46600	1.371,78	
CUOTAS PENDIENTES DE PAGO RADEL EJERCICIOS 1993, 1994, 1995 Y 2006	10.92000. 46600	762,38	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA EDICTO 24/3/01	10.92000. 22001	230,07	
ANUNCIO OTRA PROMESA CUMPLIDA (1/4/01)	10.92000. 22001	1.742,94	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 28/2/02	10.92000. 22001	1.329,86	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/04	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/04	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/12/04	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/5/06	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/6/06	10.92000. 22001	2.504,16	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/7/06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/8/06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/9/06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 31/10/06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	10.92000. 22001	2.504,16	
CAMPAÑA CONCIENCIACION CIUDADANA 30/11/06	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
	10.92000. 22001	2.504,16	
PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO "IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA" PUBLICADO EL 7/3/03	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.566,00	
	10.92000. 22001	1.566,00	
PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO TASA DE INSTALACIONES DE PUESTOS DE BARRACAS 1/3/03	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.879,20	
	10.92000. 22001	1.879,20	
PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO 8/3/05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.001,00	
	10.92000. 22001	2.001,00	
PUBLICIDAD EN EL FARO INFORMACION EDICTO FECHA 13/4/05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.334,00	
	10.92000. 22001	1.334,00	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION SUPLEMENTO DE FERIA DE LOS BARRIOS Y PAGINA DE LOS TRESCIENTOS ANIVERSARIO VILLA	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.176,00	
	10.92000. 22001	4.176,00	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION TITULO DEL ANUNCIO PLAZA DE TOROS LA MONTERA FECHA: 12,13 Y 14 MAYO	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.120,56	
	10.92000. 22001	1.120,56	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO DE FECHA PUBLICACION 15/7/05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,40	
	10.92000. 22001	800,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PARA LA MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCALES, 6/12/05	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600,80	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS COBRATORIAS EL 20/1/06	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.401,20	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 17/2 EDICTO SOBRE PADRONES Y LISTAS COBRATORIAS IMPUESTO VEHICULOS.ETC..	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.001,00	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION DIA 16/3/06 ANUNCIO: MODIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA T-1	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	533,60	
PUBLICIDAD INFORMACION ANUNCIO: EDICTO EXPOSICION AL PUBLICA LA MATRICULA PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,40	
PUBLICIDAD EN FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO APROBACION LISTAS COBRATORIAS EJERCICIO 2006, DIA 29/6/06	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.334,00	
PUBLICIDAD EL FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 29/7/06	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600,80	
PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO ESTUDIO DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCION 3 DE "HUERTA PRIMERA", 23/11/06	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,40	
PUBLICIDAD FARO INFORMACION ANUNCIO: EDICTO PADRONES Y LISTAS COBRATORIAS, 29/12/06	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.401,20	
IMPRESORA HP DESKJET 1280 Y CONECTORES MACHOS - INFORMATICA	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	475,02	
IMPRESORA LEXMARK E330 Y CAJA CABLES UTP PARA INFORMATICA	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	506,92	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUSCRIPCION CONSULTOR ON-LINE DE 09/2006 A 08/2007 - INTERVENCION	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.639,00	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	57,59	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	74,98	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	54,39	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	54,39	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	87,57	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	91,27	
SUMINISTRO DE AGUA (CULTURA)	10.92000. 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	59,65	
NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE JULIO	10.92000. 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.198,70	
NOMINA ALUMNOS ESCUELA TALLER TECNO XXI MES DE AGOSTO/2006	10.92000. 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	14.198,70	
ANUNCIO INICIATIVA LOS BARRIOS AL SERVICIO	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.045,76	
ANUNCIO TEATRO LINEA CALIENTE	10.33000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTO	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,29	
ANUNCIO LOS BARRIOS	10.92000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.265,82	
ANUNCIO TEATRO	10.33000. 22001 Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL ESTILO	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.440,11	
ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA 2002	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO TEATRO BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
EXPOSICION FOTOGRAFICA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	
ANUNCIO CONCIERTO BAJO LA LUNA	10.33000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	174,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001	174,23	
ANUNCIO CONCIERTOS BAJO LA LUNA	10.33000. 22001	174,23	
ANUNCIO PLAYA PALMONES	10.33000. 22001	2.440,11	
ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR	10.92000. 22001	218,08	
ANUNCIO PLAN SECTOR EL FRESNO SUR	10.92000. 22001	218,08	
ANUNCIO AYTO LOS BARRIOS	10.92000. 22001	1.569,48	
ANUNCIO F.VILLA LOS BARRIOS	10.92000. 22001	580,00	
ANUNCIO EDICTO EXPOSICION PUBLICA	10.92000. 22001	1.087,50	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS	10.92000. 22001	2.265,82	
ANUNCIO DELEGACION TURISMO	10.43200. 22804	1.218,00	
ANUNCIO FICAPT 2005	10.43200. 22803	208,80	
ANUNCIO FICAPT 2005	10.43200. 22803	208,80	
ANUNCIO FICAPT 2005	10.43200. 22803	208,80	
ANUNCIO DELEGACION TURISMO 2005	10.43200. 22804	8.366,08	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO EDICTO I.A.E.	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	241,28	
ANUNCIO ALCALDIA IBI CENSO EJERCICIO 2005	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	361,92	
ANUNCIO PUEBLO PALMONES	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.265,82	
ANUNCIO DELEGACION TURISMO PALMONES	20.43200. 22602. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.397,23	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO LOS BARRIOS FERIA PARQUES	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.971,74	
SUPLEMENTO PARQUES Y JARDINES	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	290,00	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS SURESPA 2005	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.218,00	
ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208,80	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS	10.92000. 22001. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.218,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO VILLA DE LOS BARRIOS	10.92000. 22001	2.265,82	
ANUNCIO LOS BARRIOS PLAZA DE TOROS	10.92000. 22001	542,88	
ANUNCIO FICAPT 2005	10.43200. 22803	208,80	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO	10.33800. 22602	348,00	
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS	10.33800. 22602	348,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO II OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348,00	
ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	232,00	
ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	232,00	
ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	232,00	
ANUNCIO VII ENCUENTRO ANDALUZ ESCUELAS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.331,60	
ANUNCIO VELADA LOS CORTIJILLOS	30.33800. 22800 FERIA LOS CORTIJILLOS	1.453,21	
ANUNCIO AYTO.LOS BARRIOS LISTA COBRATORIA	10.92000. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	737,76	
ANUNCIO IBI URBANA RUSTICA	10.92000. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	614,80	
ANUNCIO IAE/2006.EXPOSICION PUBLICA	10.92000. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	368,88	
TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO TOROS EN LA VILLA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208,80	
ANUNCIO LISTAS AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	10.92000. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.106,64	
ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	10.92000. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.914,50	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	10.92000. 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.426,06	
ANUNCIO AYUNTAMIENTO LOS BARRIOS	10.92000. 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.722,12	
ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR DE LOS BARRIOS PARA CULTURA	10.33800. 22699 Feria de los barrios y conciertos	3.480,00	
ACTUACION DE "EL MANI" EL 15/5/06 EN CASETA MUNICIPAL DE LOS BARRIOS DURANTE COMIDA TERCERA EDAD	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	8.584,00	
ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	9.280,00	
REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "EL KOALA" EL 16/5/06	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	2.900,00	
ACTUACION DE "LOS CANTORES DE HISPALIS" EL 18/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	8.410,00	
REFUERZO DE SONIDO PARA ACTUACION DE "CANTORES DE HISPALIS" EL 18/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	8.410,00	
ACTUACION DE "LAS CORRALERAS DE LEBRIJA" EL 19/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	4.640,00	
ACTUACION DE "ELSA RIOS" EL 20/5/06 EN CASETA MUNICIPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	11.600,00	
PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA PARA LOS DIAS 15,16,18 Y20 DE MAYO 2006 PARA CASETA MCPAL LOS BARRIOS	10.33800. 22800 Feria de los barrios y conciertos	1.948,80	
PRODUCCION CONCIERTO "DIANA NAVARRO" EL 29/7/06 EN LOS BARRIOS (ESCENARIO,PLATAFORMAS,PERSONAL, CARRETILLA...)	10.33800. 22699 Feria de los barrios y conciertos	13.989,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ACTUACIONES EN BARRIADA GUADACORTE: EL 11/8/06 "TRIO BAHIA AZUL" Y EL 12/8/06 "TRIO IMAGEN)	10.33800. 22699	2.440,11	
ACTUACION DE "ROSA" EL 25/8/06 EN RECINTO FERIAL LOS BARRIOS	10.33800. 22699	29.999,99	
ACTUACION "TRIO HARMONY" EL 30/9/06 EN AVDA. Dª ROSA GARCIA CEPERO DE LOS BARRIOS	10.33800. 22699	1.220,05	
LAMINA CUBRETODOS STANDARD PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	3,60	
EXTRAPLAST PLASTE SACO 15 KG PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	18,00	
3 ROLLOS ALUMINIO ABRILLANTAR PARA OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	18,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN LA PLAZA DE TOROS Y CAMBIARLO DE SITIO	10.92000. 21501	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO TRASLADO A BASE	10.13200. 22701	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y VOLVIENDO GRUA DE VACIO	10.13200. 22701	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO CAMBIANDO DE SITIO	10.13200. 22701	43,50	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO CAMBIANDO DE SITIO	10.13200. 22701	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO	10.13200. 22701	34,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO CAMBIANDOLO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA MOTOCICLETA EN PARKING CINE CITE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN LA DEHESA	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO CAMBIANDOLO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO CAMBIANDOLO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO PARTE TRASERA IGLESIA Y TRASLADARLO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN PARKING CINE CITE Y TRASLADARLO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	243,60	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y REPARACION IN SITU	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN APARCAMIENTOS G.C DE PALMONES	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN PALMONES Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN CIUDAD JARDIN Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN PALMONES Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y TRASLADO A LA JEFATURA	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN RECINTO FERIAL PALMONES	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN AVDA. ANDALUCIA PALMONES	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO EN LOS LAGOS Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y VOLVIENDOSE DE VACIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO POR ESTAR MAL APARCADO Y VOLVIENDOSE DE VACIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	29,00	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y TRASLADO A BASE	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200.22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200. 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO	10.13200. 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
DESPLAZAMIENTO DE PLATAFORMA AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHICULO Y CAMBIO DE SITIO	10.13200. 22701 SERVICIO RETIRADA VEHICULOS CON GRUA	34,80	
SERVICIOS PRESTADOS EL 4/8/06 (2 AUXILIARES)	10.23600. 22800 ACTIVIDADES CULTURALES	155,44	
SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	4.492,22	
SERVICIOS PRESTADOS EN FERIA LOS BARRIOS 2006	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	7.212,42	
SERVICIOS PRESTADOS EN GRAFFITIS LOS BARRIOS EL 21/7/06	10.23600. 22800 ACTIVIDADES CULTURALES	337,56	
SERVICIOS PRESTADOS EN CONTROL DE CARPAS (DEL 7/3/AL 10/3/05) Y 11/3 AL 16/3/05)	10.33800. 22699 GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.171,52	
SERVICIOS PRESTADOS 3 Y 4/8/05	10.91200. 22604 GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	331,76	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTOS CARNAVAL 2003 EN LOS CORTIJILLOS	30.33800. 22801 CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	732,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES FERIA LOS CORTIJILLOS 2006	30.33800. 22800 FERIA LOS CORTIJILLOS	6.400,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EL POTAJE	10.33000. 22802 FESTIVAL DE TEATRO	628,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA VERBENA DEL VILLAR 2004	10.33800. 22806 COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	464,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "DE CAI"	10.33800. 22699 COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	2.276,59	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA NOVILLADAS PARA LAS ESCUELAS TAURINAS	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	348,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTA ROCIERA AMIGOS DEL CAMINO EN LOS BARRIOS 18/4/04	10.33800. 22806 COLABORACION CON ASOCIACIONES DE VECINOS	522,00	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 ABRIL 2003	10.24100. 22803 FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	556,80	
LV-S3 PARA REGIMEN INTERIOR	10.92000. 21501	1.049,22	
FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS CORTIJILLOS, OF. TECNICA Y AVDA. 3º CENTENARIO. NOVIEMBRE/06	10.92000. 21501	642,71	
FACTURACION ALQUILERES CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, LOS CORTIJILLOS, OF. TECNICA Y AVDA. 3º CENTENARIO. DICIEMBRE/06	10.92000. 21501	642,71	
MONTAJE DE UNA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO POSITO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.044,00	
ALQUILER NISSAN MICRA MATRÍCULA 1725-FMZ PERIODO 01/09 AL 30/09/2010.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	
ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 0136-FHW PERÍODO: 01/09 AL 30/09/2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEÓN MATRÍCULA 9545-FZN PERIODO 01/09 AL 30/09/2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO 01/09 AL 30/09/2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD AYTO.LOS BARRIOS FERIA Y FIESTAS 2010	10.16600. 21800	3.480,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
GASTOS PUBLICIDAD LOS BARRIOS PARTICIPA	10.16600. 21800	1.160,00	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2010 - DELEGACION TURISMO	10.16600. 21800	366,79	
	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) URB.NTRA.SRA. DE FATIMA I FASE	10.16600. 21800	107,56	
ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 19/06/2010.	10.16600. 21800	1.160,00	
ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 26/06/2010.	10.16600. 21800	1.160,00	
ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 12/06/2010.	10.16600. 21800	1.160,00	
ANUNCIO LOS BARRIOS PARTICIPA PUBLICADO 05/06/2010.	10.16600. 21800	1.160,00	
SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: 1/4/10 A 30/4/10	10.16600. 21800	3.490,93	
SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: 1/5/10 A 31/5/10	10.16600. 21800	5.960,66	
SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: 1/6/10 A 30/6/10	10.16600. 21800	5.897,46	
SUMINISTRO ENERGIA POLIDEPORTIVO LOS BARRIOS PERIODO: 1/7/10 A 31/7/10	10.16600. 21800	6.123,68	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES ENERO'10	10.16600. 21800	3.177,35	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800	735,00	
AQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800	735,00	
ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/01 AL 31/01/2010. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800	735,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/01 AL 31/01/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/02 AL 28/02/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
REPARACIÓN SEAT LEÓN 9545-FZN PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.302,69	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/03/ AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2010. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/03 AL 31/03/10. POLICIA LOCAL.Ç	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/04 AL 30/04/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
REPARACION FURGON RANGER PATRULLERA POLICIA LOCAL (VEHICULO DE SUSTITUCION). POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.015,95	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/05 AL 31/05/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
REPARACIONES NEUMÁTICOS MATRICULAS 9545-FZN Y 0136-FHW. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	126,44	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	735,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/06 AL 30/06/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/07 AL 31/07/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	
REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, MATRICULA 0136-FHW. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	358,15	
REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL POR GOLPE EN BAJOS, MATRICULA 0136-FHW. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	308,24	
REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL, MATRICULA 8922-FWY. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	9.921,36	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/08 AL 31/08/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO A 31/08/2010	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.540,00	
SUSCRIPCION MES ABRIL'10	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	200,00	
BOCADILLOS Y REFERESCOS PROTECCIÓN CIVIL, ROMERÍA 2010. PROTECCIÓN CIVIL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	179,01	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEÓN 9545-FZN DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEÓN 0136-FHW DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/10/10 AL 31/10/10. POLICIA LOCAL.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	
NEUMÁTICOS Y PINCHAZOS, REPARACIÓN VEHICULOS MATRICULAS: 0136-FHW Y 1055-FSN. SEPTIEMBRE 2010. POLICIA LOCAL	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	230,50	
MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMISTRE 2010. DELEGACIÓN DE TURISMO.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	373,12	
SERVICIO ASESORAMIENTO GESTION PREV RIESGOS LAB (VIGILANCIA SALUD) PERIODO FEB 2010 A ABRIL 2010. DPTO. PREVENCIÓN RIESG	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.435,00	
FACTURA ARGGISA CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2010 PUBLICACION ARTICULO	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.073,00	
FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 24 FEBRERO 2010	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.540,00	
		104,30	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA RESTAURANTE CORTIJO DE GUADACORTE 22 MARZO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	83,25	
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEBRACION FERIA BDA. GUADACORTE 2010. DELEGACION DE GUADACORTE.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.839,08	
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACION ALUMBRADO CELEB FERIA BDA. LOS CORTIJILLOS 2010. DELEGACION LOS CORTIJILLOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.406,00	
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION DE FERTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	57.550,00	
INSTALACION CABLEADO ILUMINACION ALUMBRADO FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION DE FERTEJOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	18.000,00	
ALQUILER MATERIALES FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION DE FERTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	47.950,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/11 AL 30/11/2010. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/11 AL 30/11/10. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	
SUSTITUCION NEUMATICOS PATRULLERO POLICIA LOCAL 1055-FSN. DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	205,64	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL, FALLO DE ROTATIVOS. 7149-DVG. DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	240,14	
GASTOS PUBLICIDAD.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.540,00	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/09/10 AL 25/10/2010.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	5.922,12	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	264,32	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	87,63	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	44,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	49,21	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	71,62	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	671,38	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	48,30	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	84,42	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	45,10	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	908,84	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	96,23	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	904,03	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.851,71	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,81	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	217,89	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	195,48	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	29,00
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	36,25
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	29,00
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	36,25
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	34,80

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	37,85	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,45	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,41	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	459,01	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	55,61	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	53,01	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	352,36	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	324,54	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	390,78	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	44,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.16600. 21800	1.170,37	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	60,41	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	132,45	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	640,51	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	43,41	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	358,16	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	313,94	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	96,23	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	49,21	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	50,81	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	884,82	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
TMS. DE RSU. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION 26/10/2010 A 25/11/2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	5.147,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	301,14	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,81	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,81	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.008,09	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	870,42	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	927,05	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	46,61	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	401,99	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	46,61	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	839,00	
SERVICIO RETIRADA GRUA - POLICIA LOCAL-	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES ENERO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES FEBRERO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES MARZO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES ABRIL 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES MAYO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES JUNIO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,74	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES JULIO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.573,56	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES AGOSTO 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.573,56	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.573,56	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES OCTUBRE 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.573,56	
SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2010	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.573,56	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,81	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.163,36	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	335,75	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	483,02	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	422,19	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	469,22	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	144,26	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	144,26	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	33,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	192,28	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	37,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	48,30	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,25	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.126,55	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	90,83	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	544,46	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	435,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	558,86	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	50,81	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	32,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICÍA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	43,41	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	46,01	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	41,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.203,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	4,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.688,93	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.719,94	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.473,92	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.874,12	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.302,63	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	39,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,00	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	54,61	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	198,68	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	30,60	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.192,18	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.594,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.765,76	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.036,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.029,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.211,39	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.999,58	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.906,14	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.642,61	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.753,06	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	357,82	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	926,13	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,01	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	964,20	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,66	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	46,80	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	38,66	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	37,03	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	36,88	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,53	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,50	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	35,40	
SERVICIO RETIRADA GRÚA - POLICIA LOCAL -	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	51,68	
SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	34,80	
SERVICIO RETIRADA DE GRUA - POLICIA LOCAL			

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRAPRESTACION ECONOMICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS S/CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO DE 02/01/2003	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	29,00	
PRESTACION SERVICIO AMBULANCIA SOPORTE VITAL BASICO CON 2 TECNICOS PARA EVENTO CELEBRADO NOCHE 31/10/2009 LOS CORTIJILLO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	557,73	
ACTUACIONES VARIAS CASETA MUNICIPAL ORQUESTA VUELO CHARTER (OTROS FESTEJOS) DELEGACION DE FESTEJOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	197,98	
PLAZA DE TOROS LA MONTERA CONCIERTO PASTORA SOLER11/05/2008. DELEGACION DE FESTEJOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.224,99	
RECINTO FERIAL CERTAMEN DE CARNAVAL 08/02/20008. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.300,00	
POLIDEPORTIVO SAN RAFAEL TAGARNINADA POPULAR CARNAVAL 02/02/2008. DELEGACION DE FESTEJOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	739,50	
ALQUILER MODULOS CASETA MUNICIPAL 12/05/2008. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	246,50	
FACTURA C/ALGECIRAS S/N CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PERIODO 15/12/2008 A 08/01/2009.DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	170,15	
PZA. LA IGLESIA S/N. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. PERIODO 15/12/2008 A 08/01/2009. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.918,88	
AVDA. CARLOS CANO. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO PERIODO 29/08/2008 A 30/08/2008. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.324,12	
		132,33	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
C/MAESTRO QUICO-PISCINA .PERIODO 15/05/2003 A 31/12/2003.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	8.392,62	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION: 01/01/2004 A 31/12/2004.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	13.377,80	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/01/2006 A 31/12/2006.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	15.024,18	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/01/2007 A 31/12/2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	16.334,74	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/01/2008 A 30/06/2008.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	13.131,75	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/07/2008 A 31/12/2008.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	51.118,74	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/01/2009 A 31/03/2009.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	48.141,16	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO DE FACTURACION 01/04/2009 A 31/06/2009.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	55.755,25	
PLAZA DE LA IGLESIA. CONTRATACION ALUMBRADO EXTRAORDINARIO. PERIODOS 22/02/2007 A 26/02/2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	129,21	
AVDA ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO FACTURACION 07/12/2004 A 07/01/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	842,84	
AVDA ROSA Gª LOPEZ CEPERO-CAMPO FUTBOL. PERIODO: 07/12/2004 A 07/01/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	281,62	
AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/01/2005 A 04/02/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	924,83	
AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 04/02/2005 A 07/03/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	862,65	
AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 07/03/2005 A 06/04/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	845,91	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
AVDA ALCALDE D.JUAN RGUEZ. PERIODO: 06/04/2005 A 06/05/2005.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	766,53	
HUERTAS S/N, INSTALACION ELECTRICA S/ PROYECTO.. JUSTIFICANTE Q CORRESP CON FRACCION 60 DE FACTURA IMPTE 522.144,07€	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	7.502,07	
FACTURA SER PUBLICIDAD	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	5.243,20	
ALQUILER WC ROMERIA LOS CORTIJILLOS 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	696,00	
MANUTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016. JUZGADO DE PAZ.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	76,40	
P. 10x5 DELEGACION DE POLIGONOS INDUSTRIALES. ESPECIAL NAVIDAD 2008. NOTICIAS DE LA VILLA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	841,00	
DELEGACION DE GUADACORTE. VELADA 2009. PUBLIREPORTAJE.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	928,00	
ALCALDIA NAVIDAD 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	928,00	
ANUNCIO 16/07/2009 EDICTO IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. DPTO. GESTION TRIBUTARIA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.461,60	
ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DE 04/07/2009, MODULO OFIC T.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	584,64	
ANUNCIO 04/07/2009 AYTO LOS BARRIOS. MODULO OFIC T.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	584,64	
ANUNCIO 29/07/2009 PLAN PARCIAL SECTOR SUS-9. MODULO OFIC. T.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.169,28	
ANUNCIO 15/09/2009 MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS. MODULO OFIC. T.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	876,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ANUNCIO 24/12/2009 FELICES FIESTAS NAVIDAD. PAGINA COLOR T. SUPL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.088,00	
ANUNCIO 31/12/2009 FELICES FIESTAS ANUARIO 2009. PAGINA COLOR T. SUPL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.088,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	3.480,00	
LIMPIADOR MULTUSOS UNIVERSAL, LIMPIADOR DESENGRASANTE. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.023,12	
TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.184,00	
TUBOS FLUORESCENTES. DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.184,00	
FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DTE EL MES DE OCTUBRE DE 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	530,10	
FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	530,10	
FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	530,10	
FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DTE EL MES DE AGOSTO DE 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.529,50	
FACTURA CORRESP SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.529,50	
FACTURA TITULO ANUNCIO: CUMPLIMOS LOS BARRIOS. FECHA PUBLICACION 17 NOV/2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	14.527,84	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS PARQUES Y JARDINES, FECHA PUBLICACION 31/03/2007	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	7.308,00	
FACTURA TITULO ANUNCIO: MODIFICACION PUNTUAL PLAN, FECHA PUBLICACION 29/01/1997	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	183,89	
FACTURA TITULO ANUNCIO: AYTO LOS BARRIOS NATURALMENTE, FECHA PUBLICACION 27/09/1999	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.429,21	
FACTURA TITULO ANUNCIO: III OTOÑO TAURINO VILLA LOS BARRIOS, FECHA PUBLICACION 28/11/2007	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	359,60	
VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.260,00	
VENTA EN BLOQUE SUPLEMENTO ESPECIAL RUTA DEL TORO 2004	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.260,00	
RENOVACIONES SUSCRIPCIONES VARIAS 01/01/2006-31/01/2006.	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.457,50	
FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: OCIO PARA LA TERCERA EDAD, FECHA PUBLICACION: 28/11/2009	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.160,00	
FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HUERTOS PARA DISFRUTAR, FECHA PUBLICACION: 21/11/2009	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.160,00	
FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: HACER DISFRUTAR UNA AFICIÓN, FECHA PUBLICACION: 14/11/2009	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.160,00	
FACTURA TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PALMONES. A RITMO DE GIMNASIA, FECHA PUBLICACION: 07/11/2009	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	1.160,00	
FACTURA TITULO ANUNCIO: SIPLEMENTO 100 DIAS DE GOBIERNO, FECHA PUBLICACION: 17/10/2009	10.16600.21800. RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	13.920,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA, TITULO ANUNCIO: STRONGMAN PLAZA DE TOROS, FECHA PUBLICACION: 10/10/2009	10.16600. 21800	1.160,00	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: SOLIDARIOS CONTRA EL CANCER, FECHA PUBLICACION: 31/10/2009	10.16600. 21800	890,88	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS. LA MAGIA DEL BOSQUE Y EL ESTILO MARINERO, FECHA PUBLICACION: 27/09/2009	10.16600. 21800	2.265,82	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: AYTO. LOS BARRIOS. FELICES FIESTAS, FECHA PUBLICACION: 18/12/2009	10.16600. 21800	1.972,00	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: PILAR BASICO DE LOS CORTIJILLOS, FECHA PUBLICACION: 05/12/2009	10.16600. 21800	1.160,00	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: TRADICION CARNAVALESCA Y NAVIDEÑA, FECHA PUBLICACION: 19/12/2009	10.16600. 21800	1.160,00	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: INTEGRAR YCONCIENCIAR, FECHA PUBLICACION: 12/12/2009	10.16600. 21800	1.160,00	
FACTURA, TITULO ANUNCIO: LOS BARRIOS PARTICIPA: MAS QUE UN CLUB EN PALMONES, FECHA PUBLICACION:26/12/2009	10.16600. 21800	1.160,00	
PUBLICACION DIARIO SUR: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21800	2.106,56	
FUNDACION UNIVERSITARIA DÍAS PUBLICACION 8, 15, 22, 29 MARZO 2005	10.16600. 21800	580,00	
PUBLICACION SUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21800	788,80	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21800	812,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PATROCINIO CRONICA. FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	580,00	
ANUNCIO FITUR. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	696,00	
ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	580,00	
PATROCINIO CRONICA FUNDACION UNIVERSITARIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	580,00	
ANUNCIO FUNDACION UNIVERSITARIA VILLA DE LOS BARRIOS.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	580,00	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES ENERO 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.549,49	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.618,32	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES MARZO 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.387,05	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES ABRIL 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES MAYO 2007	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES JUNIO 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE LA NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES JULIO 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES AGOSTO 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES SEPTIEMBRE 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES OCTUBRE 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES NOVIEMBRE 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES DICIEMBRE 2007.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES ENERO 2008.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.540,55	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO, MES FEBRERO 2008.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES MARZO 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES ABRIL 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES MAYO 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES JUNIO 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES JULIO 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES AGOSTO 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES SEPTIEMBRE 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES OCTUBRE 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES NOVIEMBRE 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES DICIEMBRE 2008	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES MARZO 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES ABRIL 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES MAYO 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES JUNIO 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE NAVE IND. EN PUENTE CHICO MES JULIO 2009	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
ESCUDOS AIMANTADOS DE POLICIA LOCAL	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	156,60	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/12 AL 31/12/2010. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	747,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA CLAVIJAS Y BASES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES.	10.16600. 21800	11,43	
FACTUA MANGUERA, TUBOS Y FICHA BORNA. ESCUELA TALLER TECNO XXI. AREA DE EMPLEO Y FORMACION.	10.16600. 21800	211,12	
FACTURA RESISTENCIA DE TERMO ELECTRICO. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES.	10.16600. 21800	79,81	
STANDAR 60 W 220 V CLARA.	10.16600. 21800	10,44	
COORD MAT SEGURIDAD Y SALUD DTE EJECUCION OBRAS: PARQUE PUBLICO ACCESO ESTE, REFORMA PAVIMENT AVDA. DÑA. ROSA LOPEZ	10.16600. 21800	3.317,60	
ENVASES, BOTELLON AGUIA 18.9 L., VASOS 1000UD. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES	10.16600. 21800	59,20	
BOTELON AGUA 18.9 L., VASOS CAJA 500 UDS. CONTRATO AVDA. ANTONIO MACHADO, S/N. MAYO 2004	10.16600. 21800	69,78	
BOTELON AGUA 18.9 L., VASOS CAJA 500 UDS. OBRAS Y SERVICIOS.NOVEMBRE 2003	10.16600. 21800	93,80	
CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. MAYO 2004	10.16600. 21800	29,17	
CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9 L. EDIF MAESTRO QUICO. DICIEMBRE 2003	10.16600. 21800	35,06	
CUOTA DE COOLER, EDIF MAESTRO QUICO. NOVIEMBRE 2003	10.16600. 21800	17,40	
CUOTA DE COOLER, BOTELLON DE AGUA 18.9L. EDIF MAESTRO QUICO. SEPTIEMBRE 2003	10.16600. 21800	52,71	
BOTELLON DE AGUA 18.9L., VASOS CAJA DE 500UDS, JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES, NOVIEMBRE 2004	10.16600. 21800	55,32	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
BOTELLON DE AGUA 18.9L., JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES, OCTUBRE 2005.	10.16600. 21800	26,36	
FACTURA ARGGISA PERIODO OCT-DIC/08 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS.	10.16600. 21800	9,52	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ABR-JUN 2010.	10.16600. 21800	12,06	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO JUZGADO DE PAZ PERIODO ENE-MAR 2010.	10.16600. 21800	9,44	
UNIDADES URBANAS CORRESP AL MUNICIPIO DE LOS BARRIOS EFECTUANDO MEDICIONES Y ALTAS NUEVAS. DPTO. CATASTRO.	10.16600. 21800	17.190,00	
MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020; AGOSTO 2010, JUZGADO DE PAZ	10.16600. 21800	10,33	
MQANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ	10.16600. 21800	70,80	
HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS PARQUE LUDICO AVDA D. JOSE CHAMIZO. DURACION 3 MESES. OCTUBRE 2010.	10.16600. 21800	552,75	
HONORARIOS 30% COORD SEGURIDAD DTE EJECUCION OBRAS REHABILITAC Y DIAGNOST ZONAS INDUSTR. DURACION 2 MESES. OCTUBRE 2010.	10.16600. 21800	445,58	
SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA VARIAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS AYTO.LOS BARRIOS DURANTES JUNIO 2008	10.16600. 21800	20.600,00	
SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EXTRAORDINARIA VARIAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS AYTO.LOS BARRIOS DURANTES JUNIO 2008	10.16600. 21800	20.800,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO MANTENIMIENTO DEL 1/6/00 AL 30/11/00 EP-2120 (OMIC)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	214,91	
EXCESO DE COPIA EP-2120 DE 29/5/2000 A 24/11/2000 (OMIC)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	47,25	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/12/00 AL 31/5/2001 EP-2120 (OMIC)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	221,14	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL 1/06/01 AL 30/11/2001 EP-2120 (OMIC)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	221,14	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 23/11/2001 OMIC	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	183,98	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/01 AL 31/5/2002 OMIC	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	229,99	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN DISTRITO MPAL.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	132,60	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN DISTRITO MPAL.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	132,60	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN JUNTA MPAL.DISTRITO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	132,60	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN JUNTA MPAL.DISTRITO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	132,60	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN JUNTA MPAL.DISTRITO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 AVDA.ANDALUCIA SIN JUNTA MPAL.DISTRITO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	136,44	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DISTRITO	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2000 AL 31/10/2000 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DISTRIT.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2000 AL 30/11/2000 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DISTRIT.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2000 AL 31/12/2000 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DISTRIT.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/01/2001 AL 31/01/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DISTRIT.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/2/2001 AL 28/02/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2001 AL 31/03/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/4/2001 AL 30/04/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/5/2001 AL 31/05/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2001 AL 30/06/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	136,44	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/7/2001 AL 31/07/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800	141,90	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/8/2001 AL 31/08/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	141,90	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2001 AL 30/09/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	141,90	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/10/2001 AL 31/10/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	141,90	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/11/2001 AL 30/11/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	141,90	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2001 AL 31/12/2001 AVDA.ANDALUCIA S/N JUNTA MPAL.DIST.PALM.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	141,90	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/03/2004 AL 31/03/2004 AVDA.ANDALUCIA 87 (CASA DEL INGLES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	151,57	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/04/2004 AL 30/04/2004 AVDA.ANDALUCIA 87 (CASA DEL INGLES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	151,57	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/05/2004 AL 31/05/2004 AVDA.ANDALUCIA 87 (CASA DEL INGLES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	151,57	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPAL.DISTRITO PALMONES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	466,52	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPAL.DISTRITO PALMONES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	499,26	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPAL.DISTRITO PALMONES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	499,26	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4050 PERIODO DEL 1/3/2007 AL 31/5/2007 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPAL.DISTRITO PALMONES)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	499,26	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 PERIODO DICIEMBRE/07 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPLA.DIST.PALMON.)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	512,74	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019162 PERIODO MARZO/2008 AVDA.ANDALUCIA S/N (JUNTA MPLA.DIST.PALMON.)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	512,74	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/3/2000 AL 31/3/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	511,80	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/4/2000 AL 30/4/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	511,80	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/5/2000 AL 31/5/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	511,80	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/6/2000 AL 30/6/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/7/2000 AL 31/7/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/8/2000 AL 31/8/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/9/2000 AL 30/9/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/10/2000 AL 31/10/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/11/2000 AL 30/11/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/12/2000 AL 31/12/2000 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL 31/01/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/02/2001 AL 28/2/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/03/2001 AL 31/3/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/04/2001 AL 30/4/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/05/2001 AL 31/5/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	518,38	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/06/2001 AL 30/06/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/07/2001 AL 31/07/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/08/2001 AL 31/08/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/09/2001 AL 30/09/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO FACTURADO DEL 1/01/2001 AL 31/10/2001 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/11/01 AL 30/11/01 GABINETE ALCALDIA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
ALQUILER MAQUINA EP-6000 PERIODO DEL 1/12/01 AL 31/12/01 GABINETE ALCALDIA.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	527,73	
COPIAS EP-6000 PERIODO DEL 21/3/2006 AL 28/6/2006 GABINETE ALCALDIA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	227,06	
REPARACIONES EP-6000 MATERIALES. MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	316,44	
UNIDAD IMAGEN FAX-2300/3700	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	191,10	
MATERIAL, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO MF-2300	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	80,33	
U/IMAGEN PP20 (PAGEPRO 20)	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	433,68	
MANO DE OBRA PAGEPRO 20	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	28,37	
MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20 Y DEPLAZAMIENTO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	46,50	
MANO DE OBRA MF-1600 Y DEPLAZAMIENTO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	72,35	
DEPLAZAMIENTO MF-1600			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.16600. 21800	15,63	
TAMBOR PP8/PP1100 Y MANO DE OBRA SAT PAGEPRO	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	112,00	
U/IMAGEN PP20 PAGEPRO 20	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	216,84	
MANO DE OBRA SAT PAGEPRO 20	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	28,37	
FUSING UNIT PAGEPRO 25 DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	400,18	
ROD. UN. TRANSFERENCIA PP-25 PAGEPRO 25	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	181,32	
EXCESO DE COPIAS DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 EP-2120 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	79,47	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2000 AL 30/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	214,91	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 26/11/2000 AVDA.ANDALUCIA, 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	114,41	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2000 AL 31/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	221,14	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 26/5/2000 AL 23/5/2001 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	118,12	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/6/2001 AL 30/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	221,14	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/5/2001 AL 22/11/2001 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	83,28	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/12/2001 AL 31/5/2002 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	229,99	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2006 AL 30/11/2006 AVDA.ANDALUCIA 16	RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS		
	10.16600. 21800	327,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 1/06/2000 AL 30/11/2000 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	214,91	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 23/11/1999 AL 24/11/2000 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	451,04	
CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2000 AL 31/5/2001 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	221,14	
CONTRATO MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2001 AL 30/11/2001 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	221,14	
EXCESO DE COPIAS EP-2120 DEL 24/11/2000 AL 22/11/2001 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	315,28	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/01 AL 31/5/2002 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	229,99	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/06/2006 AL 30/11/2006 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	327,64	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2120 DEL 01/12/2006 AL 31/5/2007 EDIFICIO CORTIJO S/N GUADACORTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	339,76	
COPIAS EP-8602 DEL 27/11/2000 AL 8/6/2000 EDIFICIO AYTO.	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	596,51	
EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 24/12/1999 AL 29/3/2000 DEPARTAMENTO CULTURA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	410,59	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 DEPTO.CULTURA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	65,32	
EXCESO DE COPIAS EP-1050 DEL 25/11/2000 AL 25/4/2000 DEPT.SERVICIOS SOCIALES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	92,54	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1050 DEL 1/5/2000 AL 31/7/2000 DPTO.SERVICIOS SOCIALES	10.16600. 21800	61,31	
EXCESO DE COPIA EP-1050 DEL 25/4/2000 AL 30/7/2000 DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES	10.16600. 21800	33,78	
TONER KIT 1018 EP-1050	10.16600. 21800	76,97	
MANO DE OBRA SAT Y DESPLAZAMIENTO EP-1050	10.16600. 21800	72,35	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 22/12/1999 AL 24/3/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	535,10	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2000 AL 30/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	171,09	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 24/3/2000 AL 26/6/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	290,50	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2000 AL 30/9/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	171,09	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2000 AL 31/12/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	171,09	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 26/6/2000 AL 24/12/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	161,91	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2001 AL 31/3/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	171,09	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 21/12/2000 AL 23/2/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	128,84	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/4/2001 AL 30/6/2001 DE EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800	177,93	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 DEL 23/3/2001 AL 25/6/2001 EDIFICIO M.QUICO	10.16600. 21800	187,22	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 01/07/2001 AL 30/9/2001 EDIFICIO M.QUICO	10.16600. 21800	177,93	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
EXCESO DE COPIAS DEL 27/6/2001 AL 17/9/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	131,90	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE ENERO/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.647,25	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE FEBRERO/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE AGOSTO/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE SEPTIEMBRE/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE OCTUBRE/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE NOVIEMBRE/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
IMPORTE ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EN PUENTE CHICO MES DE DICIEMBRE/09	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	2.684,30	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2001 AL 31/12/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	177,93	
EXCESO DE COPIAS EP-5000 FECHA 17/9/2001 AL 30/12/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	213,50	
CUOTA MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/6/2004 AL 31/8/2004 MEDIO AMBIENTE	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	267,72	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/7/2006 AL 30/9/2006 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	286,50	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/10/2006 AL 31/12/2006 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	286,50	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-5000 DEL 1/1/2007 AL 31/03/2007 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	286,50	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2000 AL 30/04/2001 EDIFICIO BIBLIOTECA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	780,56	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/5/2001 AL 30/04/2002 EDIFICIO BIBLIOTECA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	811,78	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/8/2006 AL 31/10/2006 EDIFICIO BIBLIOTECA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	238,01	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-4230 DEL 1/2/2007 AL 30/04/2007 EDIFICIO BIBLIOTECA	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	238,01	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/10/1999 AL 23/2/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	228,78	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 01/03/2000 AL 31/5/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	114,28	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 23/02/2000 AL 26/5/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	170,45	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 26/05/2000 AL 24/8/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	115,58	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 24/08/2000 AL 24/11/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	97,38	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 21/02/2001 AL 28/5/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	110,59	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/05/2001 AL 16/08/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	66,88	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 16/08/2001 AL 27/11/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	31,03	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/06/2000 AL 31/08/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	114,27	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/09/2000 AL 30/11/2000 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	114,27	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2000 AL 28/02/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	114,27	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2001 AL 31/05/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	118,84	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2001 AL 31/08/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	118,84	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2001 AL 30/11/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	118,84	
EXCESO DE COPIAS EP-2080 DEL 28/11/2000 AL 21/02/2001 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	65,48	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2001 AL 28/02/2002 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	118,84	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/12/2004 AL 28/02/2005 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	186,47	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/6/2006 AL 31/08/2006 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	199,55	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/9/2006 AL 30/11/2006 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	199,55	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-2080 DEL 1/3/2007 AL 31/05/2007 EDIFICIO MAESTRO QUICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	204,94	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/5/2000 AL 31/10/2000 EDIFICIO ALMACEN PUENTE CHICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	158,53	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2000 AL 30/04/2001 EDIFICIO ALMACEN PUENTE CHICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	163,12	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/05/2001 AL 31/10/2001 EDIFICIO ALMACEN PUENTE CHICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	163,12	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1031 DEL 1/11/2001 AL 30/04/2002 EDIFICIO ALMACEN PUENTE CHICO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	169,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/1/200 AL 25/4/2000 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	47,22	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/5/2000 AL 31/7/2000 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	70,38	
EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 25/4/2000 AL 27/7/2000 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	10,21	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2000 AL 31/10/2000 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	70,38	
EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 27/07/2000 AL 26/10/2000 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	42,22	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 1/11/2000 AL 31/01/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	70,38	
EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 26/12/2000 AL 24/01/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	21,01	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2001 AL 30/04/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	70,38	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2001 AL 31/07/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	73,18	
EXCESO DE COPIAS EP-1083 DEL 19/04/2001 AL 23/07/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	16,53	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2001 AL 31/10/2001 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	73,18	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2001 AL 31/01/2002 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	73,18	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2006 AL 30/04/2006 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	118,83	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/05/2006 AL 31/07/2006 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	123,23	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/08/2006 AL 31/10/2006 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	123,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/11/2006 AL 31/01/2007 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	123,23	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO EP-1083 DEL 01/02/2007 AL 30/04/2007 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	123,23	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE AGOSTO/2007 A OCTUBRE/2007 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	126,56	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE MAYO/2007 A JULIO/2007 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	126,56	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE NOVIEMBRE/2007 A ENERO/2008 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	126,56	
CUOTA DE MANTENIMIENTO N.CONTRATO CS07-019547 DE FEBRERO/08 A ABRIL/08 PABELLON DEPORTES	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	126,56	
EXCESO DE COPIAS EP-70 PERIODO DEL 23/11/1999 AL 26/5/2000 OFICINA RECAUDACION EN VEGA MALDONADO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	25,18	
CUCHILLA EP-2120 MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	93,93	
CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO CS07-023607 ABRIL/2008 C/VEGA MALDONADO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	182,99	
CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO CS07-023607 JUNIO/2008 C/VEGA MALDONADO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	182,99	
CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO CS07-023607 JULIO/2008 C/VEGA MALDONADO	10.16600. 21800 RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES EJERCICIOS CERRADOS	182,99	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CUOTA MANTENIMIENTO Y CUOTA ALQUILER CONTRATO CS07-023607 AGOSTO/2008 C/VEGA MALDONADO	10.16600. 21800	182,99	
C/MAESTRO QUICO-PISCINA. PERIODO FACTURACION 01/01/2005 A 31/12/2005.	10.16600. 21800	13.555,88	
PASACALLES DE ANIMACION "BOSQUE ENCANTADO" Y CUARENTA CABEZUDOS FERIA DE LOS BARRIOS 2010. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.33800. 22804	5.595,00	
ALQUILER DE CARPA PARA LA TAGARNINÁ DE LOS BARRIOS 05/03/11.	10.33800. 22804	8.024,00	
ALQUILER 60 SILLAS. DELEGACION DE CULTURA.	10.33800. 22804	33,44	
FLORES CRUZ DE MAYO 2011 PATIO UNICAJA	10.33800. 22804	280,00	280,00
SERVICIO DE UNIDAD DE RIESGOS PREVISIBLES CON AMBULANCIA SOPORTE VITAL BASICO PARA CONCIERTO PLAZA TOROS DIA 13/05/2011.	10.33800. 22804	284,47	
COMIDA POLICIA LOCAL, GUARDIA CIVIL, PROTECCION CIVIL Y AMBULANCIA . COMIDA MUJER FERIA 2009. DELEGACION LOS CORTIJILLOS	10.33800. 22804	2.216,00	2.216,00
CATERING ACTUACIONES CENA REINAS, DAMAS Y ACOMPAÑANTES FERIA 2009. DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS.	10.33800. 22804	2.900,00	2.900,00
COMIDA COMISION DE FIESTAS, COMIDA TRABAJADORES FERIA 2009. DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS.	10.33800. 22804	2.700,00	2.700,00
ALQUILER DE SILLAS	10.33800. 22804	97,35	
SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO TRANSPORTE SANITARIO, DAMAS Y REINAS 2011, EL 19/03/11.	10.33800. 22804	216,20	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO CON AMBULANCIA CON TÉCNICO EN TRANSPORTE SANITARIO Y DUE PARA CARNAVAL EN LOS BARRIOS EL 12/3/11.	10.33800. 22804	988,21	
SERVICIO CONTRATACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN EL MES DE MAYO 2011 MUNICIPIO DE LOS BARRIOS.	10.33800. 22804	35.400,00	
FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.	10.92000. 22000	110,16	
FACTURA FARMACIA LUISA PEÑA. DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL.	10.92000. 22000	1.197,11	
FACTURA ANUNCIO TITULO: AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.	10.92000. 22000	3.540,00	
EXPOSICION "EL CAMINO DE LOS PRISIONEROS".	10.92000. 22000	1.770,00	
FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO, ARTÍCULO. FEBRERO 2011.	10.92000. 22000	3.000,00	
FACTURACION Prensa MAYO 2010.	10.92000. 22000	138,00	
FACTURACION Prensa JUNIO 2010.	10.92000. 22000	141,00	
FACTURACION Prensa JULIO 2010.	10.92000. 22000	138,00	
FACTURACION Prensa AGOSTO 2010.	10.92000. 22000	284,80	
FACTURACION Prensa SEPTIEMBRE 2010.	10.92000. 22000	288,00	
FACTURACION Prensa OCTUBRE 2010.	10.92000. 22000	276,00	
FACTURA VODAFONE PERIODO FACTURACION 26/2/2011 A 25/3/2011.	10.92000. 22000	69,56	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020. OCTUBRE 2008	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	18,26	
MANTENIMIENTO SEGUNDI SEMESTRE 2009. DELEGACIÓN DE TURISMO.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	366,79	
FACTURA PUBLICACIONES DEL ESTRECHO	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	3.540,00	
FACTURA PUBLICACION EDICTO ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS 22 DE NOVIEMBRE DE 2010	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	1.044,30	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA88700 DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	791,67	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA1858T DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	791,67	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA 4463BLG DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	544,40	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA8200AW DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	570,68	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA CA3445AL DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	544,40	
POLIZA SEGUROS AUTOS CIRCULACION MATRICULA E2310BBY DE 01/04/2011 A 01/04/2012.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	120,69	
POLIZA SEGUROS AUTOS-CIRCULACION DE 01/04/2011 A 01/04/2012 MATRICULA 3943BRC	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	778,87	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, ABRIL 2011.	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	3.540,00	
FACTURACION MENSUAL S/CONTRATO CON EL AYTO DE LOS BARRIOS	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	5.243,20	
MATERIAL OFICINA: PAPEL FOTOCOPIA Y TINTA. ALCALDIA	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	231,89	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CARTELES EXPOSICIÓN Mª DEL MAR TERRERO Y TARJETONES	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,90	
DIPLOMAS	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,08	
GASTOS PEAJE PERIODO DE FACTURACION MAYO 2011. ALCALDIA	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,20	12,20
PUBLICACION ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS. A 31/05/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.540,00	
PUBLICIDAD (ALCALDIA)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.540,00	
PUBLIREPORTAJE. NOTICIAS DE LA VILLA, EDICIÓN N° 78 (ALCALDIA).	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.947,00	
MATERIAL DE OFICINA VARIADO (ALCALDIA)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	335,73	
ANUNCIO FERIA YFIESTAS PATRONALES DE MAYO 2011 (ALCALDIA).	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.540,00	
PUBLICACIÓN (ALCALDIA)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.540,00	
ARTICULO AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.540,00	
SUPL.MODIFICACION. MODIFICACION MARCA Y MODELO DEL VEHICULO (LA CIA TENIA PEUGEOT PARTNER) MATRICULA CA3445AL	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215,08	
TRANSITOS REALIZADOS EN LA AUTOPISTA DEL SOL ENTRE EL 22/09/11 A 22/09/11	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,00	27,00
HORAS MANOS DE OBRA N° SERIE: M1074101851	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,74	
MOEDLO COP B/N DIG SERIE RUSSIAN 4.5	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,55	
TONER NEGRO MP2510/3010-MP2550/3350	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
COLB.ECONOMIC.SUPL. FERIA+TARNISM. TVCG-TDT			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS DE PEAJES, NOVIEMBRE 2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.546,49	
FACTURA PUBLIREPORTAJE.NOTICIAS DE LA VILLA.ALCALDIA.CONTRATO REF.01/04/2011.EDICIÓN NÚM.77	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,86	40,86
SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.947,00	
SUSCRIPCION TRIMESTRAL, AREA EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96,00	96,00
TITULO: VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA. FECHA 19/03/2010 PUBLICACION: JEREZ, EL FARO, INFORMACION BAHIA	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.088,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	3.480,00
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	3.480,00
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS 1 ARTICULO	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	3.480,00
FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 04/2010, N° VIAJES 6	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,52	
FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 02/2010, N° VIAJES 2	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,80	
FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 01/2010, N° VIAJES 4	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,60	23,60
FACTURA AUMAR PERIODO FACTURACION 05/2010, N° VIAJES 4	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,60	23,60
FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION SUSCRIPCION 01/01/10-31/01/10	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	200,00

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION SUSCRIPCION 01/02/10-28/02/10	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
FACTURA SUSCRIPCIONES EUROPA SUR. RENOVACION SUSCRIPCION 01/03/10-31/03/10	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 10/03/10 Y 10/03/10.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,10	
TRANSITOS REALIZADOS EN AUTOPISTA DEL SOL ENTRE 22/02/10 Y 22/02/10	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,10	
GASTOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA 029/036 PERIODO 01/12-31/12/2010 ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7 HDI	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,38	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/02 AL 28/02/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	691,52	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	691,52	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG PERIODO: 01/01 AL 31/01/2011. PATRULLERO POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
REPARACION NEUMÁTICOS PATRULLEROS POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	348,60	
DESINSECTACION Y DESRATIZACION AÑO 2010.	10.16600. 21300	13.581,47	
ALQUILER VALLAS LEONERAS , PIEDRAS DE HORMIGÓN Y CARGO POR PERDIDAS DE VALLAS EN OBRA DELEGACION DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.16600. 21300	466,69	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ENERO 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES FEBRERO 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MARZO 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES ABRIL 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N MES MAYO 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JUNIO 2010.	10.16600. 21300	955,23	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, JULIO 2010.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, AGOSTO 2010.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, SEPTIEMBRE 2010.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, OCTUBRE 2010.	10.16600. 21300	974,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, NOVIEMBRE 2010.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. JOSE CHAMIZO, S/N, DICIEMBRE 2010.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MARZO 2010.	10.16600. 21300	3.788,56	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE ABRIL DE 2010	10.16600. 21300	3.294,40	
ALQUILER DE PLATAFORMAS CORTA CESPED MES DE MAYO DE 2010	10.16600. 21300	3.401,12	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JUNIO DE 2010.	10.16600. 21300	3.459,12	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE JULIO DE 2010.	10.16600. 21300	3.686,32	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE AGOSTO DE 2010.	10.16600. 21300	3.568,32	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.	10.16600. 21300	4.262,16	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE OCTUBRE DE 2010.	10.16600. 21300	3.068,00	
ALQUILER DE PLATAFORMA CORTA CESPED MES DE DICIEMBRE DE 2010.	10.16600. 21300	3.221,40	
IMPTE ARRENDAMIENTO NAVE INDUSTRIAL PUENTE CHICO DESDE MES FEBRERO 2010 A DICIEMBRE DE 2010. DELEGACION OBRAS Y SERVICIO	10.16600. 21300	29.828,69	
CARGAR Y TRANSPORTAR CONTENEDORES Y CARGA DE PALMERAS. DELEGACION DE PAQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	1.950,54	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
EPE N°239/09; INYECCION CONTROL ESCOLITIDOS Y CURCULIONIDOS 2; INYECTORES. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	76,96	
ROUNDUP ENERGY. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	286,76	
CONFIDOR 20L; SENATOR 48. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	375,52	
TIJERA SANDVIK UNA MANO. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	29,55	
TRAJE BUZO TYVEK BLANCO-CLASSIC XL. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	240,41	
ARANDELA FIELTRO DE SUPER-16-20. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	4,87	
CARRETES DE HILO, AUTOCUT 40-2, CORRECTORES, CONECTOR. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	166,36	
TRAGLI ENV 25L. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	90,45	
TEPES BERMUDA TYFWAY. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	667,68	
TEPES BERMUDA TYFWAY, PALET TEPES. DELEGACION DE PARQUES Y JARDINES.	10.16600. 21300	873,12	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER SEAT LEÓN TDI 9545-FZN DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DE 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/04 AL 30/04/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	691,52	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DE 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 0136-FHW DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER NISSAN MICRA 1725-FMZ DEL 01/03 AL 31/03/2011. POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	691,52	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION ELECTRICA FERIA DE LOS BARRIOS 2010	10.16600. 21300	9.483,64	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN FERIA PALMONES 2010	10.16600. 21300	8,40	
FACTURA CORRESPONDIENTE A FERIA DE LOS CORTIJILLOS 2010.	10.16600. 21300	698,60	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES PARA CARNAVAL LOS CORTIJILLOS 2010	10.16600. 21300	177,00	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRAMITACIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN GUADACORTE	10.16600. 21300	708,00	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN PALMONES. JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	10.16600. 21300	796,50	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO POLIDEPORTIVO PALMONES. JUNTA MPAL DE DISTRITO DE PALMONES.	10.16600. 21300	314,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA REALIZADOS EN MONTERA DEL TORERO, ROMERIA SAN ISIDRO 2010	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	796,50	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS CON PLATAFORMA PARA TRATAMIENTO DE PALMERAS.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.416,00	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ALUMBRADO NAVIDAD DEL 07 AL 14 ENERO DE 2010.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.357,00	
FACTURA CORRESP A TRABAJOS INSTALACION ELECTRICA MONTAJE ALUMBRADO NAVIDAD 09/10	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.019,91	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA REALIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO DE LOS BARRIOS.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.164,52	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REPARACION ALUMBRADO PUBLICO 2010/11 Y VARIOS CON PLATAFORMA	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.795,06	
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA DE TEATRO EN EL CINE MUNICIPAL DIA 15/04/2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	885,00	
FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA 7149-DVG. MAYO 2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG. MAYO 2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON MATRICULA 9545-FZN. MAYO 2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW. MAYO 2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
FACTURA ALQUILER PATRULLERO POLICIA LOCAL NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ. MAYO 2011.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	691,52	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
IMPORTE CORRESPONDIENTE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ILUMINACION EXTRAORDINARIA PARA FIESTAS DE FERIA 2011.	10.16600. 21300	97.232,00	
VARIOS SERVICIOS HORAS CAMION PLUMA FECHAS 03/11/2010, 25/11/10, 02/12/10, 13/12/10, 14/12/10. DELEGACION PARQUES Y JARD	10.16600. 21300	2.043,41	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE CHAMIZO, S/N LOS BARRIOS. ENERO 2011.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE CHAMIZO, S/N LOS BARRIOS. FEBRERO 2011.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE CHAMIZO, S/N LOS BARRIOS. MARZO 2011.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER LOCAL NAVE SITO AVDA. DEFENSOR DEL PUEBLO JOSE CHAMIZO, S/N LOS BARRIOS. ABRIL 2011.	10.16600. 21300	974,15	
ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/05/11 A 31/05/2011	10.16600. 21300	673,47	
ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS SEGURO SERVICIO, VEHICULO PEUGEOT 607 HDI MATRICULA 7559GHB, PERIODO 01/05/11 A 31/05/2011	10.16600. 21300	1.155,74	
ALQUILER DE MÓDULO PARA LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO DE LOS BARRIOS. (FESTEJOS)	10.16600. 21300	236,00	
ALQUILER MODULO EN EL FRENZO PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO DE LOS BARRIOS	10.16600. 21300	236,00	
3 OPERARIOS. DELEGACION DE FESTEJOS.	10.16600. 21300	365,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y AUXILIARES DESDE EL DIA 28 AGOSTO HASTA 29 AGOSTO, AMBOS INCLUSIVE.	10.16600. 21300	698,56	
ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT 607 2.7 HDI, MATRICULA: 7559 GHB	10.16600. 21300	1.155,74	
ALQUILER VEHICULO Y SERVICIOS, SEGURO SERVICIOS, VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI, MATRICULA: 6044 GJS	10.16600. 21300	673,47	
MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIF SERVICIOS SOCIALES. PERIODO 01/04/2011/30/06/2011.	10.16600. 21300	729,39	
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MENTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS. MES DE MAYO 2011. 4 TRABAJADORES.	10.16600. 21300	6.372,00	
TRABAJOS VARIOS PREPARACIÓN ROMERÍA	10.16600. 21300	1.569,40	
PORTES CON CONTENEDORES BASUR RETIRADOS EN ALMACEN Y PALMONES. DTE MAYO 2011.	10.16600. 21300	1.203,60	
FACTURA GUARDIAS DIURNAS Y NOCTURNAS Y DESMONTAJE FERIA DE LOS BARRIOS 2011.	10.16600. 21300	3.439,70	
FACTURA CORRESPONDIENTE A TRABAJOS MONTAJE INSTALACION ELECTRICA FERIA DE LOS BARRIOS 2011	10.16600. 21300	8.887,38	
ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ PERIODO 01/06 A 30/06/2011. POLICIA LOCAL	10.16600. 21300	691,52	
ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 0136-FHW PERIODO 01/06 A 30/06/2011. POLICIA LOCAL	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI MATRICULA 9545-FZN PERIODO 01/06 A 30/06/2011. POLICIA LOCAL	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER FORD FOCUS MATRICULA 7110-DVG PERIODO 01/06 A 30/06/2011. POLICIA LOCAL	10.16600. 21300	770,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CASETA MUNICIPAL DE 516 M2 (JUNTA MUNICIPAL DE PALMONES)	10.16600. 21300	6.088,80	
ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT 6044GJS. MES DE JULIO	10.16600. 21300	673,47	
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. MES DE JUNIO 2011.	10.16600. 21300	6.372,00	
HERRAMIENTAS, CORREAS, GRASAS Y LUBRI-ACEITE, RODAMIENTOS, RETENES, PEGAMENTOS JUNTA SILICONA NEGRA	10.16600. 21300	573,43	
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS. MES DE JULIO 2011. 4 TRABAJADORES	10.16600. 21300	6.372,00	
ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/07/11 AL 31/07/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/07/11 AL 31/07/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO SEAT LEONS MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/07/11 AL 31/07/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/07/11 AL 31/07/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/07/11 AL 31/07/2011.	10.16600. 21300	691,52	
ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7149-DVG DEL 01/08/11 AL 31/08/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO FORD FOCUS MATRÍCULA 7110-DVG DEL 01/08/11 AL 31/08/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 9545-FZN DEL 01/08/11 AL 31/08/2011.	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER VEHICULO SEAT LEON MATRÍCULA 0136-FHW DEL 01/08/11 AL 31/08/2011.	10.16600. 21300	770,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER VEHICULO NISSAN MICRA MATRÍCULA 9695-FMZ DEL 01/08/11 AL 31/08/2011.	10.16600. 21300	691,52	
ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/07 AL 31/07	10.16600. 21300	188,80	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	780,09	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	13,59	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	27,25	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	189,71	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	72,69	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	14,15	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	12,57	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	11,95	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	37,47	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	10,53	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	19,99	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	17,44	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300	32,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,80	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,62	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,69	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,27	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,75	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,60	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,92	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,90	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,78	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,91	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,53	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,97	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,99	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,25	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,37	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,69	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,02	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,27	
MATERIAL ELECTRICO VARIOS. OBRAS Y SERVICIOS	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,50	
ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS, PERIODO 01/09/11 A 30/09/11	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,47	
ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO 01/02/2011-28/02/2011	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.155,74	
GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO 01/01/2011-31/01/2011	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,56	
ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS6044 PERIODO 01/02/2011-28/02/2011	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,47	
GASTOS CUOTA ALQUILER PEUGEOT 607 MATRICULA GHB7559 PERIODO 01/01/2011-31/01/2011	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,01	
TRABAJOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MES AGOSTO 2011 4 TRABAJADORES	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.372,00	
ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/08 AL 31/08. ALMACEN MPAL	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	188,80	
MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESP A MES DE SEPTIEMBRE 2011 ESCUELA TALLER MAESTRO QUICO	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	188,42	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 6 PORTES CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 3 PORTES DE CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN PALMONES	10.16600. 21300	637,20	
ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/08/2011 A 21/08/2011.	10.16600. 21300	809,01	
ALQUILER VEHICULO PEUGEOT 607 2.7HDI MATRICULA 7559GHB PERIODO 01/07/2011 A 31/07/2011.	10.16600. 21300	1.133,10	
REFACTURACION DANOS FIN VEHICULO MATRICULA 7559 GHB	10.16600. 21300	212,40	
MATERIAL PINTURA PARA FACHADA DE JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL.	10.16600. 21300	423,80	
FACTURA PINTURAS CORRERO VARIOS: ESMALTE NEGRO, REVESTIMIENTO, HUESO, TITAN MINIO DE HIERRO, CINTA CREP, DISOLVENTE UNI	10.16600. 21300	465,40	
FACTURA ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044 GJS PERIODO 01/10/11 A 31/10/2011.	10.16600. 21300	673,47	
9 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO EN ALMACEN Y 5 PORTES CON CONTENEDORES DE BASURA RETIRADO ALMACEN PALMONES	10.16600. 21300	991,20	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2011, MAESTRO QUICO	10.16600. 21300	188,42	
SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID PERIODO 01/10/11 A 31/12/11	10.16600. 21300	383,31	
ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DE 01/09/11 A 30/09/11	10.16600. 21300	188,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ARANDELA, LATERAL D500 ACERO FIJ ORIGEN NEUTRO, LATERAL D600 ACERO.	10.16600. 21300	647,36	
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN LOS BARRIOS. PERIODO 01 ENERO DE 2011 A 31 DICIEMBRE DE 2011	10.16600. 21300	2.062,59	
BOLETIN LLENADO DEPOSITO PARA RIEGO JARDINES, ACOMETIDA 75 ML EXISTENTE. PARQUES Y JARDINES	10.16600. 21300	113,28	
DUPLICADO DE LLAVE DE FOR RANGER 1055-FSN, POR EXTRAÍO.	10.16600. 21300	120,01	
CONTRATO Nº 130616, RENTING VEHÍCULO: FORD FOCUS 7149-DVG, PERÍODO: 1/9/11 A 30/9/11.	10.16600. 21300	770,10	
CONTRATO Nº 130617 RENTIG VEHÍCULO: FORD FOCUS 7110-DVG, PERÍODO: 1/9/11/A 30/9/11.	10.16600. 21300	770,10	
CONTRATO Nº 130618 RENTING VEHÍCULO: FORD RANGER 1055-FSN, PERÍODO: 1/9/11 A 30/9/11.	10.16600. 21300	770,10	
CONTRATO Nº 130619 RENTING VEHÍCULO: SEAT LEÓN TDI 0136-FHW, PERÍODO: 1/9/11 A 19/9/11.	10.16600. 21300	487,73	
CONTRATO Nº 130620 RENTING VEHÍCULO: NISSAN MICRA, 9695-FMZ, PERÍODO: 1/9/11 A 30/9/11.	10.16600. 21300	691,52	
MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8020, FECHA 26/10/2011	10.16600. 21300	19,82	
MANTENIMIENTO MENSUAL PANASONIC DP-8016, JUZGADO DE PAZ, FECHA 27/10/2011	10.16600. 21300	96,58	
ALQUILER CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/10 AL 31/10	10.16600. 21300	188,80	
VARIOS PORTES CON CONTENEDORES OCTUBRE 2011	10.16600. 21300	5.192,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CORRESPONDIENTE A MES NOVIEMBRE, ESCUELA TALLER MAESTRO QUICO	10.16600. 21300	188,42	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/10 AL 31/10/11	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER FORD RANGER 1055-FSN DEL 01/10 AL 31/10/11	10.16600. 21300	770,10	
ALQUILER NISSAN MICRA 9695-FMZ DEL 01/10 AL 31/10/11	10.16600. 21300	691,52	
ALQUILER VEHÍCULO PEUGEOT EXPERT COMBI, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11.	10.16600. 21300	673,47	
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE E.T. MAESTRO QUICO, MES DE DICIEMBRE.	10.16600. 21300	188,42	
CASETA W-4 S/A S, PERÍODO: 1/11/11 A 30/11/11.	10.16600. 21300	188,80	
CONTENEDORES Y CUBAS RETIRADAS.	10.16600. 21300	2.218,40	
CHAPA GALVANIZADA Y ANGULAR ZINCADO.	10.16600. 21300	77,88	
ALQUILER PEUGEOT EXPERT COMBI 6044GJS, PERÍODO: 1/12/11 A 1/12/11.	10.16600. 21300	22,46	
GATOS CUOTA E INTERESES DE DEMORA ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT MATRICULA GJS 6044. PERIODO 01/12/10 A 31/12/2010.	10.16600. 21300	13,61	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION 26/08/10 A 25/09/2010	10.16600. 21300	5.952,04	
TMS DE R.S.U. EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, PERIODO 26/11/2010 A 25/12/2010.	10.16600. 22100	3.557,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, FACTURACION DE 26/01/2011 A 25/02/2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.038,04	
HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO. DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	110,73	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/02/2011 A 25/03/2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.695,53	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION 26/03/2011 A 25/04/2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.793,38	
FACTURA VODAFONE PERIODO 26/03/2011 A 25/04/2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	59,56	
PRODUCTO: 041386 DSELSTAR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.280,65	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA.FACTURACION DEL 26/04/11 A 25/05/2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	762,99	
GASTOS DE TELEFONÍA (DPTO. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	67,56	
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE 26/05 A 25/06/11 (DEL. DE LIMPIEZA)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	323,02	
FACTURA VODAFONE PERIODO 26/06/11 A 25/07/11.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	67,56	
FACTURACION PERIODO 01/05/2011 31/05/2011 ASOCIACION DE VECINOS EL PALMARILLO DIRECCION CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS 102	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.529,53	
FACTURA ENDESA, TITULAR ROCAMAT, DIRECCION AGRUP PUENTE CHICO 40, LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,57	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, FACTURACION 26/6/2011 A 25/07/2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	691,02	
FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO: ROSA GARCIA LOPEZ-POLIDEPORTIV SESFI POLIDE BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12.079,27	
FACTURA ENDESA DIRECCION SUMINISTRO ROSA GARCIA LOPEZ-POLIDEPORTIV SESFI POLIDE BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.266,42	
FACTURA VODAFONE PERIODO 26/07/11 A 25/08/11. LINEAS 671572143-671572144	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	49,56	
TMS DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, FACTURACION DEL 26/07/11 A 25/08/11	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	309,12	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, TELEFONIA ID: 163868501, LINEA 956096197. ABRIL 2010	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	102,81	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, TELEFONIA ID: 163868501, LINEA 956096197. MARZO 2010	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	99,18	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, TELEFONIA ID: 163868501, LINEA 956096197, 856221192. JUNIO 2010	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	108,82	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET, TELEFONIA ID: 163868501, LINEA 956096197. MAYO 2010	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	124,34	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: 163868501. DICIEMBRE 2009	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: 163868501. LINEA 856221191, 856221192. ENERO 2010	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ONO SERVICIOS INTEGRADOS, TELEFONIA ID: 163868501. LINEA 85622119. FEBRERO 2010	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
FACTURA VODAFONE PERIODO 26/08/11 A 25/09/11	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	49,56	
FACTURA ENDESA PERIODO 01/09/11 A 30/09/11	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.550,35	
DIRECCION SUMINISTRO CARRETERA JEREZ--ALGECIRAS-102- AAVV EL PALMARILLO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	138,66	
FACTURA ONO ID.163868501.LINEA: 956096197 PERIODO DE FACTURACION 08/10/11-07/11/11.	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	412,38	
TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/12/2010 A 31/12/2010	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.093,50	
TMS DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 01/01/2011 A 25/01/2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	566,40	
FACTURA ONO. INTERNET. SERVICIOS Y ALTAS. ID: 243454901. FECHA 12/10/11-11/11/11.	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	629,40	
FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.581,93	
DIRECCION ROSA GARCIA LOPEZ-POLIDEPORTIVO PALMONES-GUADACORTE CA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	282,18	
FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	322,04	
DIRECCION ACCESO CENTRAL TERMICA-JTO CT PALMONES-GUADACORTE CA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		
FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		
DIRECCION POLIGONO PALMONESI-PIGASA BOMBEO PALMONES-GUADACORTE CA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ENDESA PERIODO 08/11/04 A 09/12/04 DIRECCION MIÑO-S/N PALMONES-GUADACORTE CADIZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	541,53	
FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE-CAMPO FUTBOL. LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	280,53	
FACTURA ENDESA PERIODO 05/11/04 A 07/12/04 DIRECCION AV ALCALDE DON JUAN RODRIGUEZ-S/N LOS BARRIOS CA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	806,58	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: INFORMACION JUVENIL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,99	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	66,04	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	73,23	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CINE MUNICIPAL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	24,89	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO POSITO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,68	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO PARODI	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	34,62	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CEMENTERIO LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	36,31	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE ASIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RESIDENCIA DE ANCIANOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	352,73	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE AMERICA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	318,01	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMAI)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ESCUELA DE GUITARRA (FATIMAI)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,72	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN BARRIADA NTRA SRA DE FATIMA I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	58,73	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,58	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,36	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE QUEVEDO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,57	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN LAS TRES MARIAS 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,77	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PASEO DE COCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	121,47	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE ABASTOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,00	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN LA CRUZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE FRATERNIDAD	10.16600. 22100	22,23	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA CARTEYA	10.16600. 22100	120,79	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN URB. LAS PERENHOLAS	10.16600. 22100	293,88	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. D. JUAN GONZALEZ	10.16600. 22100	1.034,96	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.16600. 22100	224,20	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ASOC VECINOS PUENTE ROMANO	10.16600. 22100	18,03	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN 72 VIVIENDAS	10.16600. 22100	78,75	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO MULTIUOS	10.16600. 22100	65,30	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.16600. 22100	1.475,42	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS	10.16600. 22100	164,05	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA LOS CORTIJILLOS	10.16600. 22100	39,59	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO CALLE ALGECIRAS	10.16600. 22100	10,14	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PARROQUIA	10.16600. 22100	24,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PABELLON CUBIERTO PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	214,54	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PARROQUIA PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37,76	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL LA LONJA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	279,28	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PISCINA CASA DEL INGLES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	51,03	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,03	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	44,15	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	185,81	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39,59	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CLINICA Y RETEN PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,64	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	299,02	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.677,11	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	318,30	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: COLEGIO LAS MONJAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	537,68	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE DORNILLOS 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,75	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE DORNILLOS 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	82,18	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	81,16	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RECINTO FERIA CASETAS 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	311,25	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: RECINTO FERIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	330,02	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL N°19 200 VVDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,11	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL N°25 200 VVDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,19	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) LA ALMADRABA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	171,53	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	35,00	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,69	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE DE LA TORRE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	290,83	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE DOÑA ROSA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	134,02	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PASEO NARANJOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,31	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN BOTANICO I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	140,57	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN BOTANICO II	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	335,66	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN EDIFICIO MONTERA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	30,06	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	417,51	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,28	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: COLEGIO SAN RAMON (AVDA DONA ROSA)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	174,80	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA DE TOROS AVDA CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	353,74	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	95,77	
FACTURA ARGISA. PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: LOCAL OJARANZO, CLARA CAMPOAMOR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: CADENA DECCA TV LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	140,64	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO: OFICINA PLAZA DE ABASTOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,70	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	28,90	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDINES PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID LA CARRASCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	362,89	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID LA CARRASCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	304,19	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE LA CARRASCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS, BLASCO IBAÑEZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.496,51	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ESTACION DE AUTOBUSES BLASCO IBAÑEZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PARQUE LA CIGÜEÑA AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO INICIATIVAS LOS BARRIOS AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO NAVE RECINTO RERIAL AV TERCER CENTENARIO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	324,87	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFICINA DEL INEM LA REINA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,67	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO INFORMACION JUVENIL II SOLEDAD	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,11	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN LAS TRES MARIAS I	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,17	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE MARJOLETO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	128,16	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN TOMAS EDISON I TOMAS ALBA EDISON	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,67	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN TOMAS EDISON II TOMAS ALBA EDISON	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,27	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BAR PLAZA ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO I	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,05	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE LORO, HERRERIA 20	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA LOCAL AMPLIACION, PABLO PICASSO 3	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,78	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO POLICIA LOCAL, PABLO PICASSO 2	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO EDIFICIO ANTIGUA UNION, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	38,06	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO MAESTRO QUICO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	75,08	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO FOMENTO Y EMPLEO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	20,91	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN VEGA DE MALDONADO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	18,24	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PABLO PICASSO, PABLO PICASSO	10.16600. 22100	80,32	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BIBLIOTECA MUNICIPAL, PASEO CONSTITUCION	10.16600. 22100	19,61	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PARQUE DE LA TORRE, LA ALMADRABA	10.16600. 22100	111,38	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) LA ALMADRABA	10.16600. 22100	58,46	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO OFIC MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS, LOS FRANCOS 4	10.16600. 22100	15,24	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PASEO COCA, TR COCA PASEO DE	10.16600. 22100	101,12	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JOSE ZORRILLA JARDIN	10.16600. 22100	131,98	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE CADIZ	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	576,23	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,13	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	34,27	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO, CALVARIO PROLONGACION 25	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 58	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS GERARDO DIEGO, GERARDO DIEGO 2	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES, ROSI BENITEZ TORRES 15	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES, ROSI BENITEZ TORRES 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA, ALMERIA 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO, MARJOLETO 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO, EL LAZARETO 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 41	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	66,67	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 33	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 25	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 11	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV INMACULADA, AV INMACULADA 2	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TECER CENTENARIO 15	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TERCER CENTENARIO 3	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO, AV ANTONIO MACHADO 11	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO, AV ANTONIO MACHADO 12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	146,08	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	174,43	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ, AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU 29	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 20	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA, SENECA 22	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA, SENECA 22	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA, PZ LUIS DE GONGORA, PLAZA 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOSTOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 13	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 13	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 6	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES, LOS NOGALES 28	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LAS CHUMBERAS, LAS CHUMBERAS 70	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS DONA ROSA GARCIA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 28	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 30	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CAMINO DE LAS HACIENDAS, CAMINO DE LAS HACIENDAS 25	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CAMINO DE LAS HACIENDAS, CAMINO DE LAS HACIENDAS 13	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 2	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 10	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 26	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES, LOS TULIPANES 2	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB CUIDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 87	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB CUIDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 162	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE, FCO DE GOYA Y LUCIENTE 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE, FCO DE GOYA Y LUCIENTE 4	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II, UB LOS ALAMOS II 4	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II, UB LOS ALAMOS II	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI, ORTEGA Y GASSET	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE JIMENA, JIMENA 10	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE, CABOTAJE 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA NACIONAL 340 (GUADA) 5	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, EL LENGUADO 21	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV ANDALUICA, AV ANDALUCIA 7	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 7	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 24	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 69	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 28	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	142,03	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS, LOS JILGUEROS 5	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT CTRA NACIONAL 340 (GUADA) 114	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILA 20	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PUEBLO SUR II FASE, PUEBLO SUR II FASE 29	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PUEBLO SUR II FASE, PUEBLO SUR I FASE 50	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PUEBLO SUR II FASE, PUEBLO SUR II FASE 50	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO PUEBLO SUR II FASE, PUEBLO SUR II FASE 45	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,96	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA LOCAL 230	10.16600. 22100	148,72	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ROTONDA INST. SIERRA LUNA, AV DONA ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100	10,22	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS	10.16600. 22100	88,72	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100	24,15	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA	10.16600. 22100	144,30	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN	10.16600. 22100	18,32	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR COCA, PASEO DE 21	10.16600. 22100	133,93	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100	78,86	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3, BD VIÑUELA BL 3	10.16600. 22100	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8, BD VIÑUELA BL 8	10.16600. 22100	34,27	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1, BD VIÑUELA BL 1	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2, BD VIÑUELA BL 2	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6, BD VIÑUELA BL 6	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN CALLE LAS ROSAS, LAS ROSAS	10.16600. 22100	18,64	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13	10.16600. 22100	21,31	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 15	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8	10.16600. 22100	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA JACARANDA	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	124,06	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR COCA, PASEO DE 3	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES, BERGANTIN 42	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,45	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AULA DE CURSOS C/ ESPARRAGUERA, ESPARRAGUERA L22	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE, 8, JORGE MANRIQUE 8	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ZON RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE REVERTERA N	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	141,22	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR COCA, PASEO DE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RFAEL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ALMACEN NUEVO AYTO LOS BARRIOS PROLONG AV JOSE CHAMIZO	10.16600. 22100	78,52	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS 17	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS C/ ANCLA 10, ANCLA 10	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA 891	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA 892	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS C/ PIO Nº 26, PIO XI 26	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER CENTENARIO 20	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CALLE NELSO MANDELA 2, NELSON MANDELA 2	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. RIEGOAV DOÑA ROSA ROTONDA INST, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO LAS HACIENDAS 76	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 60	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 52	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CASA URRUTIA, LA PLATA	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,12	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA VIÑUELA 4	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,76	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA VIÑUELA 11	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,96	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO AYTO.L.BARRIOS-B.RIE.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	149,56	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 1	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER CENTENARIO 40	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AV ANDALUCIA, AVDA 80	10.16600. 22100	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ) ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100	133,86	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS	10.16600. 22100	13,87	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO MARAÑON 1	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIOS TR PASEO DE COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 8	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 93	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 154	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANEOS 63	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/LAS ROSAS, 14, LAS ROSAS 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23, LOS GERANEOS 23	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/TARIFA RECINTO FERIA, TARIFA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5, ALGECIRAS 5	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO BOCA RIEGO C/ JAEN 14, JAEN 14	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011. DATOS SUMINISTRO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.306,21	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,71	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: RECINTO FERIA, LOS CORTIJILLOS, TARIFA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	64,35	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR, ESTRIBOR	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA	10.16600. 22100	23,30	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 12	10.16600. 22100	52,42	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 20	10.16600. 22100	24,88	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 26	10.16600. 22100	75,25	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 40	10.16600. 22100	48,73	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 44	10.16600. 22100	22,12	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 48	10.16600. 22100	76,13	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 10	10.16600. 22100	40,48	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL MACHADO 26	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO JUL-SEPT 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE RECINTO FIERAL (C.INCENDIOS), AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100	306,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BAR PLAZA ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO 1	10.16600. 22100	17,45	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE LORO, HERRERIA 20	10.16600. 22100	10,05	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA LOCAL AMPLIACION, PABLO PICASSO 3	10.16600. 22100	20,48	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: POLICIA LOCAL, PABLO PICASSO 2	10.16600. 22100	17,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO ANTIGUA UNION, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	42,28	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: MAESTRO QUICO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	68,41	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: FOMENTO Y EMPLEO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	16,32	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN VEGA MALDONADO, VEGA DE MALDONADO	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PABLO PICASSO, PABLO PICASSO	10.16600. 22100	77,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BIBLIOTECA MUNICIPAL, PS CONSTITUCION	10.16600. 22100	18,96	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: INFORMACION JUVENIL, PS CONSTITUCION	10.16600. 22100	15,94	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO, ALTOZANO	10.16600. 22100	46,56	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL, PLAZA DE LA IGLESIA	10.16600. 22100	60,05	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CINE MUNICIPAL, HUERFANAS	10.16600. 22100	19,72	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO POSITO, POSIT	10.16600. 22100	15,56	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO PARODI, NUEVA	10.16600. 22100	37,37	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CEMENTERIO LOS BARRIOS, CALVARIO (PROLONGACION)	10.16600. 22100	21,23	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE ASIA, ASIA	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE AMERICA, AMERICA	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RESIDENCIA DE ANCIANOS, HUERTAS	10.16600. 22100	322,11	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA INEM, LA REINA	10.16600. 22100	18,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: INFORMACION JUVENIL II, SOLEDAD	10.16600. 22100	19,34	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO, MIGUEL DE UNAMUNO	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN LAS TRES MARIAS I, AV LAS TRES MARIAS	10.16600. 22100	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE MARJOLETO, MARJOLETO	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN TOMAS EDISON I, TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN TOMAS EDISON II, TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID, LA CARRASCA	10.16600. 22100	350,84	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID, LA CARRASCA	10.16600. 22100	195,48	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE LA CARRASCA, LA CARRASCA	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS, BLASCO IBÁÑEZ	10.16600. 22100	361,43	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ESTACION DE AUTOBUSES, BLASCO IBÁÑEZ	10.16600. 22100	14,81	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PARQUE CIGÜEÑA, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: INICIATIVAS LOS BARRIOS, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,70	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: NAVE RECINTO FERIA, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	209,09	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAZA DE TOROS, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	271,08	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ALMACEN MUNICIPAL, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	180,30	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL OJARANZO, CLARA CAMPOAMOR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,70	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CADENA DECCA TV LOS BARRIOS, JOSE MAUEL ROMERO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA PLAZA DE ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,56	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN EDIFICIO MONTERA, PASEO DE LOS CABALLOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	230,57	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	184,66	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PASEO NARANJOS, PASEO DE LOS NARANJOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN BOTANICO I, LAS ROSAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,84	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN BOTANICO II, LAS ROSAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	215,31	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, AV MAESTRO QUICO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	359,01	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II), UB NTRA SRA DE FATIMA II F	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ESCUALE DE GUITARRA (FATIMA II) UB NTRA SRA DE FATIMA II F	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,35	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I, UB NTRA SRA DE FATIMA II F	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I, UB NTRA SRA DE FATIMA I FA	10.16600. 22100	18,08	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI, PASEO DE CONSTITUC	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE QUEVEDO, FRANCISCO DE QUEVEDO	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN LAS TRES MARIAS 2, AV LAS TRES MARIAS	10.16600. 22100	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PASEO DE COCA, PASEO DE COCA	10.16600. 22100	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO, MIGUEL DE UNAMUNO+	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE FRATERNIDAD, FRATERNIDAD	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN LA CRUZ, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU	10.16600. 22100	77,78	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN URB LAS PERENHOLAS, CALVARIO (PROLONGACION)	10.16600. 22100	212,54	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA CARTEYA, TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100	119,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. D. JUAN GONZALEZ, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	560,04	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: INSTALACIONES DEPORTIVAS, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	211,04	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ASOC VECINOS PUENTE ROMANO, BO PUENTE ROMANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,05	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS JACINTOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,86	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: EDIFICIO MULTIUSOS, ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	76,57	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: INSTALACIONES DEPORTIVAS, LA LINEA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	393,23	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS, LA LINEA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	185,62	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA LOS CORTIJILLOS, ALGECIRAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,98	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO CALLE ALGECIRAS, ALGECIRAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PARROQUIA, ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,58	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PABELLON CUBIERTO PALMONES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	185,75	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PARROQUIA PALMONES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	34,45	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL LA LONJA, VARADERO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	150,36	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PISCINA CASA DEL INGLES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	49,71	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE IA, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,04	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE IB, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	51,73	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: C.P. VIRGEN DE GUADALUPE, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	255,47	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,82	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,56	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: CLINICA Y RETEN PALMONES, ALMERIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,82	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES, SEVILLA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	177,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES, AVDA ANDALUCIA	10.16600. 22100	683,18	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: VESTUARIO CAMPO DE FUTBOL, SEVILLA	10.16600. 22100	156,02	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: COLEGIO LAS MONJAS, LA ALMADRABA	10.16600. 22100	225,41	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE DORNILLOS 1, PLAZA DE LA IGLESIA	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE DORNILLOS 2, EL DORNILLO	10.16600. 22100	77,78	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS, PLAZA DE LAS ENCINAS	10.16600. 22100	77,78	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RECINTO FERIA CASETAS 1, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100	60,85	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: RECINTO FERIA, AV TERCER CENTENARIO	10.16600. 22100	97,96	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL N19 200 VVDAS, UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19	10.16600. 22100	17,11	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: LOCAL N25 200 VVDAS, UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25	10.16600. 22100	16,73	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), LA ALMADRABA	10.16600. 22100	119,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), POTERA	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), PEDRO TEROL	10.16600. 22100	18,09	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE LA TORRE, LA ALMADRABA	10.16600. 22100	148,79	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PARQUE LA TORRE, LA ALMADRABA	10.16600. 22100	23,46	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) LA ALMADRABA	10.16600. 22100	45,50	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS, LOS FRANCOS 4	10.16600. 22100	14,81	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN PASEO COCA, PASEO DE COCA	10.16600. 22100	77,78	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JOSE ZORRILLA JARDIN, JOSE ZORRILLA	10.16600. 22100	119,44	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ	10.16600. 22100	235,49	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES, CARRETERA ACCESO PALMON	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA, PLAZA DE LA IGLESIA	10.16600. 22100	26,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE CALVARIO, CALVARIO (PROLONGACION) 25	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALVARIOS PROLONGA, CALVARIO (PROLONGACION) 25	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 58	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS GERARDO DE DIEGO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO ROSIBENITEZ TORRES, ROSI BENITEZ TORRES 15	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO ROSIBENITEZ TORRES, ROSI BENITEZ TORRES 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE ALMERIA, ALMERIA 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO, MARJOLETO 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO, EL LAZARETO 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA, LA CARRASCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO, LENTISCO 29	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 41	10.16600. 22100	41,84	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 33	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 25	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 11	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV INMACULADA, AV INMACULADA 2	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TERCER CENTENARIO 15	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TERCER CENTENARIO 3	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADA, AV ANTONIO MACHADO 11	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO, AV ANTONIO MACHADO 12	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100	135,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	149,60	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 29	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 20	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE SENECA, SENECA 22	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 22	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA, PZ LUIS DE GONGORA, PLAZA 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 13	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 13	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511677, BOCA DE INCENDIO EN C/LAS ROSAS, 14. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS, 23, PÓLIZA: 511678. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/LOS GERANIOS 6, PÓLIZA 511679. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS, CAMINO DE LAS HACIENDAS 25	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, SUMINISTRO EN C/TARIFA RECINTO FERIAL, N. PÓLIZA: 511680. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CAMINO HACIENDAS, CAMINO DE LAS HACIENDAS 13	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA SUMINISTRO EN C/ALGECIRAS, 5, PÓLIZA 511681. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA: 511682, SUMINISTRO EN C/JAEN, 14. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 2	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA N. PÓLIZA 511736, SUMINISTRO EN CAMPO DE FÚTBOL DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	678,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 10	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 26	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES, LOS TULIPANES 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511745; SUMINISTRO DE JARDÍN PZA. ANÍS CÓZAR EN PABLO PICASSO. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 87	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 162	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511764, SUMINISTRO DEL RECINTO FERIAL DE LOS CORTIJILLOS C/TARIFA: ABRIL-JUNIO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	28,36	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE, FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, N. PÓLIZA: 511781, SUMINISTRO EN C/ESTRIBOR, 2. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE, FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II, LOS ALAMOS II 4	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511784. SUMINISTRO DE JARDÍN DE C/CORREDERA. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	10,05	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS III, LOS ALAMOS III	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511787. SUMINISTRO DE JARDÍN 2 AVDA. TERCER CENTENARIO 12. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTUJI, ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511788 DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO 20. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE JIMENA, JIMENA 10.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511789 SUMINISTRO DE JARDÍN 4 DE AVDA. TERCER CENTENARIO 26. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE, CABOTAJE 1	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511790 DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO 40. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511791. SUMINISTRO DE JARDÍN 6. AVDA. TERCER CENTENARIO 44. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARGISA PERIODO ABR-JUN 2011 DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA NACIONAL 340 (GUADA) 5	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511792, SUMINISTRO DE JARDÍN 7 DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	45,50	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511793, SUMINISTRO DE JARDÍN 1 AVDA. TERCER CENTENARIO 10. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511808, SUMINISTRO DE URB. CIUDAD JARDÍN 2, CIUDAD JARDÍN 74. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	124,44	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511809, SUMINISTRO DE C/MANUEL MACHADO, 26. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	124,44	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511810, SUMINISTRO DE C/ALMORAIMA 10. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	124,44	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511811, SUMINISTRO DE C/TARIFA, 33. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	124,44	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511821, SUMINISTRO DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER CENTENARIO. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	256,92	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, EL LENGUADO, 21	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 7	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 24	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA 69	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511479; SUMINISTRO DE CTRA: LOCAL 230, EN AVDA. TERCER CENTENARIO 20. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AVDA ANDALUCIA 28	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511480; SUMINISTRO DE CNELSON MANDELA 2. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1	10.16600. 22100	133,76	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511585; SUMINISTRO EN ROTONDA INST. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA: 511586; SUMINISTRO DE BOCA DE RIEGO DE CAMINO LAS HDAS. 76. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO CALLE ESTERIBOR 1, ESTRIBOR 25	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511494. SUMINISTRO BOCA RIEGO DE C/GARCILASO DE LA VEGA, 60. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511495. BOCA DE INCENDIOS EN C/GARCILASO DE LA VEGA, 52. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 1	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511555. SUMINISTRO DE CASA URRUTIA, C/LA PLATA. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, LOS JILGUEROS 5	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT CTRA. NACIONAL 340 (GUADA) 1	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511556. SUMINISTRO JARDÍN EN LA VIÑUELA I, 4. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511557, SUMINISTRO EN JARDÍN DE LA VIÑUELA II, 11. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511620; SUMINISTRO EN URB. LOS TINAJONES S/N. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	160,13	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 29	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 FASE 50	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511633; SUMINISTRO EN ANTIGUA PZA. DE ABASTOS DE C/HERRERÍA. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 50	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511636, BOCA DE RIEGO EN AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 45	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511637; BOCA DE INCENDIO EN CTRA. LOCAL 40 DE AVDA. TERCER CENTENARIO. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511638, BOCA DE RIEGO JARDIN C/CATALUÑA, 13. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, DR CARRETERA LOCAL 230	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511643, SUMINISTRO DE C.P. V. GUADALUPE EN AVDA. ANDALUCÍA 80. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ROTONDA INST. SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511661, SUMINISTRO DE JARDIN FRENTE A CEMENTERIO DE CORTIJULLOS EN ORTEGA Y GASSET. ABRIL-JUN.11	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	121,01	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511662, SUMINISTRO DE JARDÍN EN PZA. LAS MAROJAS. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,41	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511671, BOCA INCENDIOS DE C/GREGORIO MARAÑÓN, 1. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511672, BOCA DE INCENDIOS EN TR. PASEO DE COCA, 5. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR COCA, PASEO DE 21	10.16600. 22100	129,79	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO, LENTISCO 28	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511673, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO	10.16600. 22100	77,78	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511674, BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3, BD VIÑUELA BL 3	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8, BD VIÑUELA BL 8	10.16600. 22100	26,00	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1, BD VIÑUELA BL 1	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2, BD VIÑUELA BL 2	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6, BD VIÑUELA BL 6	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN CALLE LAS ROSAS, LAS ROSAS	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,66	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 15 LOS ALMENDROS 15	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: JARDIN BDA. JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA JACARANDA	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR COCA, PASEO DE 3	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES, BERGANTIN 42	10.16600. 22100	10,14	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA DE CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L 22	10.16600. 22100	14,81	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: AULA DE CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L 22	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO:ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE REVERTERA	10.16600. 22100	127,79	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS B LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUL 2011. DATOS SUMINISTRO: RIEGO APARC. C. FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: ALMACEN NUEVO AYTO LOS BARRIOS, PROLONG AV JOSE CHAMIZO	10.16600. 22100	77,84	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511451, BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: B. INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511452., BOCA DE INCENDIO DE C/ANCLA 1. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS 17	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511453. BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA PERIODO ABR-JUN 2011. DATOS DEL SUMINISTRO: BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7	10.16600. 22100	125,83	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511457, BOCA DE RIEGO EN AVDA. ANDALUCÍA 89-1. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511458. BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-2. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	18,07	
FACTURA ARCGISA, PÓLIZA 511478. BOCA DE INCENDIO DE C/PIÓ XI, 26. ABRIL-JUNIO 2011.	10.16600. 22100	125,83	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/09/2011 A 25/10/2011	10.16600. 22100	2.263,60	
FACTURA ENDESA DIR SUMINISTRO CARRETERA JEREZ-ALGECIRAS(AAVV EL PALMARILLO) PERIODO 01/10/2011 A 31/10/2011	10.16600. 22100	2.377,87	
CONSUMO ELÉCTRICO DE CTRA. NACIONAL 340 CD 101306, DE 28/2/11 A 30/4/11.	10.16600. 22100	180,72	
FACTURA ENDESA PERIODO 29/08/11 A 27/10/11 DIRECCION AGRUPACION PUENTE CHICO-S/N LOC OBRA	10.16600. 22100	644,50	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION 26/09/2011 A 25/10/2011	10.16600. 22100	49,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS DE INTERNET Y ALTAS. VTO. FRA.: 3/12/2011.	10.16600. 22100	566,40	
SERVICIOS INTEGRADOS: INTERNET Y TELEFONÍA. VTO. FRA.: 29/11/2011.	10.16600. 22100	142,08	
SERVICIO DE VOZ, INTERNET Y DATOS, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11.	10.16600. 22100	49,56	
TRATAMIENTO DE R.S.U. EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, PERÍODO: 26/10/11 A 25/11/11.	10.16600. 22100	2.724,01	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BAR PLAZA ABASTOS PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	13,12	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LORO PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	7,67	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL AMPLIACION PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	13,72	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO POLICIA LOCAL PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	12,01	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO ANTIGUA UNION ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	34,13	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO MAESTRO QUICO PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	51,16	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO FOMENTO Y EMPLEO PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	11,15	
ABASTECIMIENTO JARDIN VEGA MALDONADO PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,42	
ABASTECIMIENTO JARDIN PABLO PICASSO PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	62,02	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA MUNICIPAL PERÍODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	13,14	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	11,39	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	20,19	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	44,10	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CINE MUNICIPAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	21,44	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO POSITO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	11,21	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO PARODI PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	29,48	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CEMENTERIO LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	39,30	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE ASIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,74	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE AMERICA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,74	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RESIDENCIA DE ANCIANOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	254,63	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA DEL INEM PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,26	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INFORMACION JUVENIL II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	12,78	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,96	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	98,87	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MARJOLETO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	104,12	
ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,95	
ABASTECIMIENTO JARDIN TOMAS EDISON II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,95	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	118,35	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	343,01	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO -MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,95	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	347,80	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESTACION DE AUTOBUSES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11,49	
ABASTECIMIENTO PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,49	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INICIATIVA LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12,52	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO NAVE RECINTO FERIAL ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11,63	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PLAZA DE TOROS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	182,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ALMACEN MUNICIPAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	75,18	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL OJARANZO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	12,25	
ABASTECIMIENTO CADENA DECCA TV LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	101,30	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	12,20	
ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,28	
ABASTECIMIENTO JARDIN PARTERRES RECINTO FERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,33	
ABASTECIMIENTO JARDIN EDIFICIO MONTERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,33	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	242,56	
ABASTECIMIENTO JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,62	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO SAN RAMON AV DOÑA ROSA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	159,16	
ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DOÑA ROSA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	105,15	
ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO NARANJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	39,85	
ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	110,20	
ABASTECIMIENTO JARDIN BOTANICO II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	186,13	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	280,10	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LUDOTECA (BDANTRA SRA FATIMA II) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	12,27	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13,47	
ABASTECIMIENTO JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,87	
ABASTECIMIENTO JARDIN NUESTRA SRA DE FATIMA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,87	
ABASTECIMIENTO ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,62	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE QUEVEDO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,74	
ABASTECIMIENTO JARDIN LAS TRES MARIAS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37,67	
ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO DE COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	99,10	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,96	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,49	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE FRATERNIDAD PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,49	
ABASTECIMIENTO JARDIN LA CRUZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	66,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO JARDIN URB.LAS PERENHOLAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	183,69	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA CARTEYA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	102,95	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.D.JUAN GONZALEZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	568,31	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	177,89	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ASOC.VECINOS PUENTE ROMANO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,39	
ABASTECIMIENTO JARDIN 72 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	69,72	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO EDIFICIO MULTIUOSOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37,23	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO INSTALACIONES DEPORTIVAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	151,65	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	137,62	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA LOS CORTIJILLOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,90	
ABASTECIMIENTO RIEGO CALLE ALGECIRAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8,90	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,89	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PABELLON CUBIERTO PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	104,26	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PARROQUIA PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	43,33	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL LA LONJA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	128,08	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO PISCINA CASA DEL INGLES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	75,83	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	88,66	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	215,02	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO C.P.VIRGEN DE GUADALUPE II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	216,15	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,67	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFICINA MUNICIPAL PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	24,14	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CLINICA Y RETEN PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,67	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,64	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	343,53	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	65,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO COLEGIO LAS MONJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	192,79	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,79	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE DORNILLOS 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63,63	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	63,63	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL CASETAS 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	50,38	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FERIAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,48	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N19 200 VVDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13,23	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO LOCAL N25 200 VVDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39,78	
ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	109,16	
ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,51	
ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,51	
ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	115,00	
ABASTECIMIENTO JARDIN PARQUE DE LA TORRE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,49	
ABASTECIMIENTO PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41,59	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO OFIC.MUNICIPAL LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,92	
ABASTECIMIENTO JARDIN PASEO COCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	64,53	
ABASTECIMIENTO JOSE ZORRILLA JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	102,95	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	193,96	
ABASTECIMIENTO ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,49	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CALVARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GERARDO DE RIEGO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE ALMERIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV INMACULADA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIOS FACTURADOS: INTERNET-SERVICIOS Y ALTAS-	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	566,40	
SERVICIOS INTEGRADOS, INTERNET Y TELEFONÍA.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	135,05	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARCILASO DE LA VEGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJILLOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JIMENA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE CADIZ PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE GALEON PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTOS BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE AGULLAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO JARDIN II CALLE MARJOLETO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	104,12	
ABASTECIMIENTO ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	65,78	
ABASTECIMIENTO ROTONDA INST. SIERRA LUNA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8,59	
ABASTECIMIENTO PLAZA BLAS INFANTE PERIODO: ENERO-MARZO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	68,64	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,41	
ABASTECIMIENTO ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	117,15	
ABASTECIMIENTO ROTONDA LAS PRESAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,03	
ABASTECIMIENTO ROTONDA POZO MARIN PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,03	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA DE TOROS II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	65,96	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO JARDIN CALLE LAS ROSAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,83	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE SENECA PERIODO: ENERO- MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/LOS ENEBROS 8 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO JARDIN BDA.JACARANDA 75 VIVIENDAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	107,07	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11,20	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO ZONA RECREATIVA LA DEHESA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,39	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO RIEGO APARC.C.FUTBOL SAN RAFAEL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,91	
ABASTECIMIENTO ALMACEN NUEVO AYTO.LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	73,30	
ABASTECIMIENTO B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ANCLA 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/PIO XI N26 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 320 20 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO B.RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO CASA URRUTIA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,66	
ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA I PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,24	
ABASTECIMIENTO JARDIN LA VIÑUELA II PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,24	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO AYTO.LBARRIOS-B.RIE UB TINAJONES PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	139,03	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,56	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO B.INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,34	
ABASTECIMIENTO C.P.V.DE GUADALUPE II INCENDIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	108,99	
ABASTECIMIENTO JARDIN FRENTE CEMENTERIO CORTIJILLOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	108,44	
ABASTECIMIENTO JARDIN PZ DE LAS MAROJAS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7,67	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 23 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FIERAL PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	120,80	
ABASTECIMIENTO BOCA RIEGO C/JAEN 14 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	27,36	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	548,91	
ABASTECIMIENTO JARDIN PLAZA ANIS COZAR PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	14,62	
ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO RECINTO FIERAL LOS CORTIJILLOS PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	23,98	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	120,80	
ABASTECIMIENTO JARDIN C/CORREDERA PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	7,72	
ABASTECIMIENTO JARDIN 2 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	17,43	
ABASTECIMIENTO JARDIN 3 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,28	
ABASTECIMIENTO JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,28	
ABASTECIMIENTO JARDIN 5 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	16,47	
ABASTECIMIENTO JARDIN 6 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	15,28	
ABASTECIMIENTO JARDIN 7 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600. 22100	38,49	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO JARDIN 1 AV.TERCER CENTENARIO PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
ABASTECIMIENTO BOCA INCENDIOS C/TARIFA N33 PERIODO: ENERO-MARZO 2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3875.87 DE 27/12/2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.166,54	
FACTURA DSELSTAR 041386 CANTIDAD 3488.95 DE 29/12/2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.650,77	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/08/2011 A 25/09/2011	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.881,98	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/04/2010 A 21/05/2010. N° CUENTA VODAFONE:904108489	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	818,22	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 26/04/2010 A 25/05/2010. N° CUENTA VODAFONE:922032525	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.397,98	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/12/2009 A 21/01/2010. N° CUENTA VODAFONE:904108489	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.937,70	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/01/2010 A 21/02/2010. N° CUENTA VODAFONE:904108489	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.123,05	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 22/02/2010 A 21/03/2010. N° CUENTA VODAFONE:904108489	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.641,44	
FACTURA VODAFONE PERIODO DE FACTURACION: 20/04/2010 A 25/04/2010. N° CUENTA VODAFONE:922032525	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	171,89	
FACTURA SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS DICIEMBRE 2010. DELEGACION DE TRANSPORTES.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.303,36	
FACTURA PRIMERA CITA A 04/06/2010.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	100,98	
SERVICIO URBANO DE LOS BARRIOS ENERO 2011. DELEGACION DE TRANSPORTES.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.153,71	
TRANSPORTE SERVICIO URBANO MES MARZO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.162,95	
FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDO DURANTE MES ENERO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA SERVICIO RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDO DURANTE MES FEBRERO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE MES MARZO 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE DICIEMBRE DE 2010	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.573,56	
SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS. MES ABRIL 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	20.806,12	
SERVICIO TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS FEBRERO DE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	19.177,38	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
DF 3% IPC NO APLICADO AL PRECIO KM. ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.048,08	
SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES MAYO 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.064,62	
FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES ABRIL 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA RECOGIDA Y REDIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS MES MAYO 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
PRIMERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE R.P.T.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	27.800,80	
SEGUNDA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE R.P.T.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	20.560,60	
TERCERA FASE CONTRATO SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE R.P.T.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	20.560,60	
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, MES DE JUNIO (DELEGACIÓN DE TRANSPORTES).	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	19.468,72	
SERV. DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, MES DE JUNIO 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA CORRESP A SEVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011.	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
FACTURA CTM SERVICIO URBANO LOS BARRIOS MES DE JULIO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	18.945,93	
FACTURA FREMAP ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/08/11 A 31/10/2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	4.471,63	4.471,63
GASTOS DE SEPELIO (BENEFICENCIA) ANA NAVARRO FERNANDEZ	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	1.944,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
SERVICIO URBANO LOS BARRIOS AGOSTO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	19.820,70	
FACTURA SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
SERVICIO URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	20.632,64	
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA MES AGOSTO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	25.293,16	
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA MES JULIO 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.917,82	
FACTURA ACCIDENTE VILCHES MACIAS, RAFAEL LEOPOLDO 21/07/11: PRIMERA CITA, CONSULTA, SESION DE REHABILITACION	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	412,00	
SERV. TEC. PREV. POR PEDIDO AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.096,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.096,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.297,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.297,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.297,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.297,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.435,47	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS. PERIODO AGO 08-OCT 08	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.435,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS. PERIODO NOV08-ENE09	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.435,00	
SERV. VIG SALUD CONTRATO. AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS. PERIODO FEB 09-ABR09	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	3.435,00	
ACTIVIDADES SELECCIONADAS DEL 01/11/2011 AL 31/01/2012	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	4.471,63	
SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA MES SEPTIEMBRE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	25.959,40	
SAD LOS BARRIOS. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA MES OCTUBRE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	25.959,40	
FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA ANIMALES VAGABUNDOS DURANTE MES OCTUBRE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
SERVICIO TRANSPORTE URBANO MES DE OCTUBRE DE 2011	10.92000. 22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	22.065,45	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
1 Y ULTIMA CERTIFICACION OBRA (PROTEJA 2010) ARREGLO CANALONES EN PABELLON DEPORTIVO SOLDADO SAMUEL AGUILAR E:144/10	10.92000.22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.000,00	
TRANSPORTE URBANO LOS BARRIOS, MES DE NOVIEMBRE.	10.92000.22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	21.508,55	
SERVICIO DE RECOGIDA Y RESIDENCIA DE ANIMALES VAGABUNDOS, NOVIEMBRE 2011.	10.92000.22706 TRABAJOS AUDITORIA EXTERNA	2.658,42	
ALQUILER VEHICULO PEUGEOT EXPERT COMBI MATRICULA 6044GJS	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,47	
IMPORTE CORRESP A ARRENDAMIENTOS DE NAVE INDUSTRIAL EN PTE CHICO DE LOS MESES DE ENERO DE 2011 A DICIEMBRE DE 2011	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.540,39	
REPARACION NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ SEGURIDAD CIUDADANA	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.796,55	
ALQUILER NISSAN MICRA MATRICULA 9695-FMZ DEL 01/11 AL 25/11/11	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	553,00	
2 CORTACÉSPED TORO 530TGTK	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.199,28	
EQUIPAMIENTO POLICIAL: MAMPARAS DE SEPARACIÓN Y SISTEMA DE DETENIDOS, LUMINARIA, ETC.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.382,00	
BATERÍA XT 600 PARA VEHÍCULO 7448-CXZ Y 2 TAPIZADOS DE SILLINES DE MOTOS.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	301,02	301,02
ESTROBO CD/200/4 Y LÁMPARA CON CRUCERO + PORTES Y PUESTA A PUNTO.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	318,40	318,40
ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES AVDA. TERCER CENTENARIO, DE 1/1/09 A 31/01/09.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.433,36	
ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER CENTENARIO, DE 1/2/09 A 28/02/09.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.433,36	
ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER CENTENARIO, DE 1/3/09 A 31/03/09.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.433,36	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER CENTENARIO, DE 1/4/09 A 30/04/09.	10.16600. 21300	1.433,36	
ELIMINACIÓN VACA, RESES DE LIDIA.	10.92000. 22707	160,50	
SERV. PRESTADOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO AZABACHE, JUNIO 2.009.	10.92000. 22707	171,24	
6 FACTURAS DE ENERO A JUNIO/12	10.92000. 22707	421,02	
2 FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2012	10.92000. 22707	140,34	
6 FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE/11	10.92000. 22707	421,02	
FACTURAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	10.92000. 22707	339,62	
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL PANASONIC DP-8016 DE JUZGADO DE PAZ.	10.92000. 22000	96,58	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 5/2010.	10.92000. 22000	804,27	
LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.	10.92000. 22000	61,58	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 6/2010.	10.92000. 22000	804,27	
LECTURA, FACTURACIÓN MANTENIMIENTO.	10.92000. 22000	24,81	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 7/2010.	10.92000. 22000	804,27	
LECTURA FACTURACIÓN 8/2010.	10.92000. 22000	8,26	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO: 8/2010.			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO 9/2010.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 10/2010.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
COPYSHOP, ENTRENAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.911,60	
FACTURACIÓN, PERÍODO 11/20.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,20	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 11/2010.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
LECTURA, FACTURACIÓN, PERÍODO 12/2010.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,68	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 12/2010.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 1/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 2/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 3/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN PERÍODO 4/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,41	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 4/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
LECTURA Y FACTURACIÓN DE MANTENIMIENTO 5/2011	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,91	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, 5/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LECTURA, FACTURACIÓN PERÍODO 6/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,34	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO 6/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN PERÍODO 7/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,88	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO PERÍODO 7/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURACIÓN PERÍODO 8/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,88	
FACTURACIÓN MANTENIMIENTO, PERÍODO: 8/2011.	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	818,14	
FACTURA:1 DOCUMENTO SIN CUANTIA:PODER PARA PLEITOS;4 COPIAS SIMPLES Y AUTORIZADAS	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,90	18,90
REPRESENTACION LA MATA DE LA ALBAHACA,JUAN MANUEL BENITO LECHUGA, LA GOTERA DE LA AZOTEA DESDE 30/10/2007	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,00	
REPRESENTACION LA VENGANZA DE DON MENDO,PEDRO MUÑOZ SECA,TEATRO ESLAVA DESDE 28/07/2007	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236,00	
TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.184,00	
TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.184,00	
TUBOS FLUORESCENTES (RD. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.184,00	
REGULARIZACIÓN CUOTAS ANUALES PERIODO 2008 (RD. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.297,00	
ALQUILER LOCAL OFICINAS MUNICIPALES, AVDA. TERCER CENTENARIO, DE 1/5/09 A 30/05/09.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.433,36	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ ESCUELA TALLER (RD. 4/2012)	10.16600. 21300	77,88	
RENOVACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL DEL RELOJ PALMONES (RD. 4/2012)	10.16600. 21300	182,90	
COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2007 (RD. 4/2012)	10.33800. 22804	12.600,00	
COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2007 (RD. 4/2012)	10.33800. 22804	20.250,00	
COMIDA CELEBRACION NAVIDAD 2006 (RD. 4/2012)	10.33800. 22804	18.060,00	
COMIDA CELEBRACION SANTA RITA 2006 (RD. 4/2012)	10.33800. 22804	14.700,00	
TUBERÍA, DIFUSOR, BOBINAS, CODO, VÁLVULAS... (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	545,79	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	1.984,53	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA PARA TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	404,78	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA CON CESTA DE TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA Y HORAS DE DESPLAZAMIENTO.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	485,34	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y DEPLAZAMIENTOS.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	3.499,60	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA POR TRABAJOS EN ALTURA Y DESPLAZAMIENTOS, EN PALMONES.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	2.366,05	
ALQUILER DE BRAZO Y PLATAFORMAS AUTOPROPULSADOS.(R. D. 4/2012)	10.16600. 21300	469,80	
HORAS DE CAMIÓN PLUMA Y DESPLAZAMIENTO.(R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	424,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA ZONA AJARDINADA DE LAS 72 VIVIENDAS.(R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.495,87	
MATERIALES VARIOS DROGUERIA (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	423,80	
HIDRALUX NEGRO (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,00	
PINTURA SEÑALIZACION, DISOLVENTE UNIVERSAL, CINTA (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,40	
MONO RECOGIDA CADAVERES, GUANTES DE AUTOPSIA, PAR DE GUANTES TANATOPRAXIA (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	149,10	
CUTTER AZUL (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00	
CONSOLAN TRANSFORMADOR (RD. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	46,00	
TOALLAS, GEL DE MANOS, MANGOS METALICOS... PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00	
CONSOLAN, TITAN PARA JUNTA MCPAL DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	81,00	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	113,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13,50	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,60	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,40	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LAVADO VEHICULO OFICIAL (RD. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	96,00	
TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	4.508,00	
TRANSPORTE DE VIAJEROS LOS BARRIOS-MUXIA (R.D 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	4.508,00	
TRANSPORTE DE VIAJEROS CADIZ-LOS BARRIOS (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.750,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,47	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	447,15	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	768,63	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	585,63	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	418,30	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.394,35	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	324,19	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,83	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	784,32	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.614,40	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.788,67	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	871,47	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.275,83	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.673,22	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,27	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.192,17	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	418,30	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.952,09	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.359,49	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.952,09	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	866,73	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,24	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376,47	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,24	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,24	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,24	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.394,35	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.788,70	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.091,52	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	439,22	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.394,35	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.404,05	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.947,28	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.788,70	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.485,87	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.971,74	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.319,98	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.788,70	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.788,69	
SACO DE CEMENTO PARA REFORMAS MCPALES (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,60	
TITAN PARA REFORMA DEPENDENCIAS MCPALES (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,50	
ALQUILER DUMPER (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	766,99	
TUBO AISCAN (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,30	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ROLLO CUERDA (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,68	
TM. DE GRAVA PARA GUADACORTE (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,70	
TM. DE GRAVA PARA ALMACEN (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	249,82	
MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,46	
M3 DE GRAVA PARA PLAYA PALMONES (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	548,10	
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	2.841,44	
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	1.364,29	
VENTA DE EJEMPLARES DE "CRONICA TAURINA DE LOS BARRIOS" (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.750,31	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	545,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	276,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	125,00	
GASTOS REPRESENTACION RUTA DEL TORO 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	506,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	937,20	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	600,20	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	116,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.050,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	135,30	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	99,20	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	180,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	480,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	95,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	78,80	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	71,50	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	83,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	35,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	302,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	161,00	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	110,40	
GASTOS REPRESENTACION 2004 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	118,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	429,90	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	253,60	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	307,60	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	827,80	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	186,40	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.009,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	549,80	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.320,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	330,80	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	317,20	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	234,10	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	633,10	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	554,40	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	163,30	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	173,60	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	162,30	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	774,60	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	241,70	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	62,90	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	560,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	141,70	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	567,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	118,90	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	201,90	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	277,30	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	349,20	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	73,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	338,60	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	69,60	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	186,50	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	203,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	89,70	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	185,45	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	64,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	195,50	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	296,50	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	348,40	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	680,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	522,90	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	66,50	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	90,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	157,80	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	96,40	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	170,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	116,20	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	73,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	180,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	72,30	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	50,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	117,60	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	720,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	227,40	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	365,00	
GASTOS REPRESENTACION 2005 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	500,00	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	351,70	
GASTOS REPRESENTACION 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	90,50	
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	364,20	
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	234,96	
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	148,50	
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.250,00	
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	610,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS REPRESENTACION 2007 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	560,00	
PUBLICIDAD EN NOTICIAS DE LA VILLA 2ª PAGO SEMESTRAL (G.M.P. R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	1.416,00	
CORREA TORO - HILO DE CORTE - R.D. 4/2012	10.16600. 21300	292,12	
FILTRO AIRE-BUJIAS-CARRETE HILO-CUCHILLA TORO (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	142,96	
CESPED REPOBLADOR FORMULA UNIVERSAL ENV 25KG CANTIDAD 125. CAMPO FUTBOL LOS CORTIJILLOS.	10.16600. 21300	525,25	
CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
CUOTA TERCER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2009 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
CUOTA TERCER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	442,50	
CUOTA SEGUNDO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
CUOTA CUARTO TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	442,50	
CUOTA PRIMER TRIMESTRE 2010 (G.M.P. R.D.4/2012)	10.92000. 22000	435,00	
TMS. DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. 26/11/05 AL 25/12/05 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707	37.498,39	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA TODO TERRENO, MEDICO, ATS Y TECNICO SANITARIO "RUTA CICLOTURISTA" (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	680,00	
ASISTENCIA SANITARIA CON AMBULANCIA, ATS, TECNICO SANITARIO PARA FERIA GUADACORTE 2006 (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	750,00	
GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	12.085,85	
GASTOS COMBUSTIBLES 2º QUINCENA MARZO'06 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	13.237,34	
GASTOS COMBUSTIBLES 1º QUINCENA JULIO'06 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	10.741,27	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	6.830,01	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'07 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	6.690,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ENERO'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	7.690,00	
GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA FEBRERO'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	7.595,01	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	8.745,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	7.570,01	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	9.440,00	
GASTOS COMBUSTIBLES 2ª QUINCENA ABRIL'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	10.835,00	
GASTOS COMBUSTIBLES 1ª QUINCENA MAYO'08 (RD. 4/2012)	10.16600. 22100	9.325,02	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA FEBRERO'09 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	6.300,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA MARZO'09 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.060,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	700,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA ABRIL'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA MAYO'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.063,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA JUNIO'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA JULIO'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA AGOSTO'10 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.572,09	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.325,66	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA SEPTIEMBRE'11 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.077,84	
GASTOS COMBUSTIBLE 1ª QUINCENA NOVIEMBRE'11 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.803,18	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.166,54	
GASTOS COMBUSTIBLE 2ª QUINCENA DICIEMBRE'11 (RD. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.650,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/2/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/4/09) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	71,92	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/03/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/04/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/01/08) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/11/07) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/05/07) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	88,46	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/10/07) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/09/07) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	85,84	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (8/06/07) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	88,07	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/09/06) (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/07) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	88,82	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/02/07) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	86,71	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
EXTINTOR 6 KGS (R.D. 4/2012)	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,62	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	162,75	
MANTENIMIENTO EXTINTOR 6 KGS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	71,21	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/07/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/08/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/06/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/05/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/08/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,14	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (12/04/06) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	306,24	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/03/11) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,96	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/01/11) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,26	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/10) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	130,86	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/12/10) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	123,13	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/09/10) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	106,07	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/10) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	122,28	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/11/09) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/07/10) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	117,03	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/10/09) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/06/09) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
RESUMEN SERVICIOS FACTURADOS (08/05/09) (R.D. 4/2012)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,88	
SERVICIO AUTOBUS LOS BARRIOS-LOS PINOS (TARIFA) Y REGRESO (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	270,00	
SERVICIO DE BUS: LOS CORTIJILLOS, PALMONES, LOS BARRIOS- EL PALANCAR Y REGRESO (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	240,00	
SERVICIO DE BUS: IES DEL CAMPO DE GIBALTAR-VISITA FERIA EMPLEO LOS BARRIOS 2009 (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	1.200,00	
SERVICIO MINIBUS: MAESTRO QUIJICO (LOS BARRIOS)-TARIFA Y REGRESO (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	200,00	
SERVICIOS BUS: LOS BARRIOS-ALCAIDESA Y REGRESO (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	385,20	
PROGRAMA BOSQUE VIVO 2010 (R.D. 4/2012)	10.92000.22707. TRANSPORTES Y PORTES	3.240,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA 28-H281-536941 TELEFONICA TIPO DE CONTRATO: INTERNET. A FECHA 01/08/2012	10.16600. 22100	46,02	46,02
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE 1/01/10 AL 31/03/10 18571-M (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	362,15	
ALUMBRADO DE CABINA, CONTRATO L7871-M (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	30,00	
MANTENIMIENTO EN EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO (R.D.4/2.012)	10.16600. 21300	590,94	
MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL EDIF. JUZGADO DE PAZ EN VEGA MALDONADO, DE 1/1/09 A 31/3/09 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	656,42	
MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ED. JUZGADO DE PAZ DE VEGA MALDONADO, DE 1/4/09 A 30/6/09 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	656,42	
MANTENIMIENTO ASCENSOR JUZGADO DE PAZ, DE 1/7/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	685,82	
MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, DE 1/7/08 A 30/9/08 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	698,12	
MANTENIMIENTO ASCENSOR DE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN S/N, DE 1/07/11 A 30/9/11 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	729,39	
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1/10/09 A 31/12/09 (RD.4/2012)	10.16600. 21300	356,44	
COMO CONSEJ DE LA INTERVENCION DE FECHA 26/11/12 SE HAN REALIZADO EN SU INSTALCACION LOS SS TRABAJOS: ALUMBRADO CABINA	10.16600. 21300	33,00	
CUOTAS DEVENGADAS EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS A INSTANCIA O CONTRA EL ILTMO AYTO DE LOS BARRIOS PERIODO ANUAL AÑO 2012	10.92000. 22707	13.915,00	13.915,00

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
PUBLICIDAD EN CARTELERA CAMPO DE GIBRALTA RUTA DE EL TORO AÑO 2005 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
ACTUACION ORQUESTA "CAT FOR EVER" EL DIA 31/7/09 EN LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	2.088,00	
LIQUIDACION SERVICIO URBANO MES SEPTIEMBRE 2009. DELEGACION DE TRANSPORTES.	10.16600. 21800	26.201,08	
LIQUIDACION SERVICIO URBANO OCTUBRE 2009 - R.D. 4/2012	10.92000. 22707	27.223,48	
MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	542,40	
MATERIALES VARIOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	625,40	
SERVICIO AMBULANCIA SVB -DELEGACION DE LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	83,81	
SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO (GUADACORTE) - (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	205,90	
SERVICIO AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO (CORTIJILLOS) - (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	205,90	
PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y TECNICO ARRASTRE DE LATAS Y REYES MAGOS (FESTEJOS) - (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	190,00	
PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS NOCHE DE SAN JUAN PALMONES (JUNTA DE PALMONES) - R.D. 4/2012	10.33800. 22804	575,00	
SERVICIO UNIDAD AMBULANCIA SVB CON CONDUCTOR Y TECNICO FERIA LOS CORTIJILLOS (DELEGACION LOS CORTIJILLOS) - R.D. 4/2012	10.33800. 22804	1.629,44	
PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS SVB CONDUCTOR Y ENFERMERO FERIA LOS CORTIJILLOS 2009 - R.D. 4/2012	10.33800. 22804	2.099,63	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SERVICIO AMBULANCIA SVB COMIDA CONVIVENCIA ANCIANOS EN LA MONTERA - DELEGACION DE FESTEJOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	427,22	
PRESTACION SERVICIOS SANITARIA CON SVB NOCHE SAN JUAN PALMONES 2009 - JUNTA PALMONES (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	260,50	
PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB JORNADA GIMNASIA RITMICA -JUNTA DE PALMONES (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	395,96	
PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB NOCHE SAN JUAN LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	197,98	
PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ROMERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	1.004,52	
PRESTACION SERVICIOS AMBULANCIA CON SVB ESPECTACULO DE MOTOS -DELEGACION DE FESTEJOS (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804	676,68	
MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PARA JUNTA DISTRITO PALMONES (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	115,19	
MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	14,82	
ALQUILER FIJO MENSUAL IMPRESORAS INTERVENCION, MOSTRADOR, CATASTRO, VENTANILLA Y OF. TECNICA NOV'09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	592,84	
MANTENIMIENTO COPIADORA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	67,54	
MANTENIMIENTO COPIADORA CULTURA (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	14,29	
MANTENIMIENTO COPIADORA KYOCERA PUENTE ROMANO (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	19,85	
R. CIVIL GENERAL N° POLIZA: 0960270077913 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	63.113,29	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 055-0680112096 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	480,00	
ACCIDENTES COLECTIVOS Nº POLIZA: 897494700 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	264,66	
ALQUILER CABINAS WC ROMERIA LOS BARRIOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA -FESTEJOS- R.D. 4/2012	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.159,40	
COPA DE BIENVENIDA FERIA 2011 (R.D.4/12)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.200,00	
CATERING ARTISTAS FERIA 2011 (R.D.4/12)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	600,00	
CUOTA DE COOLER 3 MESES, JUNTA DE DISTRITO PALMONES (R.D.4/2.012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,39	
CUOTA DE COOLER 1 MES, DELEGACIÓN DE JUVENTUD (R.D.4/2.012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,92	
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE NAVE PUENTE CHICO. JUNIO'06 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.549,49	
M3 HORMIGON PARA SERVICIO DE AGUAS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	602,36	
M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	966,31	
M3 HORMIGON PARA REPARACION POZO Nº1 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.641,47	
M3 HORMIGON PARA CONST. GUADACORTE AVDA. MANUEL MORENO (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	872,88	
M3 HORMIGON PARA REPARACION RED SANEAMIENTO C/JUAN R. JIMENEZ (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.054,16	
ARRREGLO FUGA REBOSADERO DE PISCINA CUBIERTA EN LOS BARRIOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.242,70	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
M3 HORMIGON REPARACION AVERIA C/LOS VENCEJOS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	485,25	
PUBLICACION ANUNCIO 11/8638 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	283,20	
PUBLICACION EDICTO GESTION TRIBUTARIA (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	765,60	
PUBLICACION ANUNCIO 08/40503 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	1.972,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
PUBLICACION ANUNCIO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	580,00	
CONCIERTOS DE SERVICIOS SANITARIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22707	3.210,55	
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. OCT2008 A SEP2009 - R.D. 4/2012	10.92000. 22707	241,86	
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. T.E.LA VILLA 50% CONTRATO FECHA 01/12/2008 - R.D. 4/2012	10.92000. 22707	1.211,04	
ASESORAMIENTO P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. 4/2012	10.92000. 22707	104,40	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. E.T JARDIN BOTANICO EL LAZARETO - R.D. 4/2012	10.92000.22707 TRANSPORTES Y PORTES	52,20	
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO EJECUCION VESTUARIOS POLID. LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012	10.92000.22707 TRANSPORTES Y PORTES	928,00	
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 05/2009 A 07/2009 - R.D. 4/2012	10.92000.22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.435,00	
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 08/2009 A 10/2009 - R.D. 4/2012	10.92000.22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.435,00	
ASESORAMIENTO GESTION P.R.L. 11/2009 A 01/2010 - R.D. 4/2012	10.92000.22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.435,00	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.003,40	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.346,37	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.247,50	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,00	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	760,55	
SERVICIOS DE GRUAS. (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	984,03	
FORD FOCUS 7149-DVG (01/03/09 AL 31/3/09) (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	660,00
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	660,00
ANTENA DE EMISORA VHF Y MANO DE OBRA 7149-DVG (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,00	87,00
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/7/09 AL 31/7/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 1/5/09 AL 31/5/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/6/09 AL 30/6/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER SEAT IBIZA 7950-FKC DEL 1/3/09 AL 31/3/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	660,00
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVGDEL 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	735,00

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/8/09 AL 31/8/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY 1/6/09 AL 31/6/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/03/09 AL 31/03/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/08/09 AL 31/08/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/05/09 AL 31/05/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.068,34	
ALQUILER FORF FOCUS 7110-DVG DEL 1/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
REPARACIONES VARIAS PATRULLEROS POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234,90	
REPARACION FORD FOCUS PATRULLERO POLICIA LOCAL 7149-DVG (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	962,80	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 01/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	
ALQUILER SEAT LEON TDI 8922-FWY DEL 01/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/06/11 AL 30/09/11 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	770,10	
ALQUILER SEAT LEON TDI 9545-FZN DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 01/10/09 AL 31/10/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
REPARACION SEAT LEON PATRULLERO POLICIA LOCAL (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT IBIZA 0269-FDY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	660,00	
ALQUILER FORD FOCUS 7110-DVG DEL 1/09/09 AL 30/09/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 9545-FZN DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ALQUILER FORD FOCUS 7149-DVG DEL 1/12/09 AL 31/12/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	735,00	
ALQUILER SEAT LEON 8922-FWY DEL 1/11/09 AL 30/11/09 (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	735,00	
SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, VALORACION Y/O ELIMINACION DE PILAS Y BATERIAS USADAS. (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	2.436,70	
ANUNCIO AGRIVAL DE CADIZ - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	876,96	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	3.480,00	
EDICTO - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	1.753,92	
ESTUDIO DETALLE ARI-PLAYA CALARENA GRUP - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	584,64	
SUPLEMENTO V FERIA RUTA DEL TORO - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	20.880,00	
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MAYO 2007 - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	3.480,00	
EDICTO IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	2.001,00	
MODIFICACION PLAN PARCIAL SECTOR 14 - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	800,40	
EDICTO BIENES INMUEBLES - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	1.600,80	
EDICTO CENSO IAE	10.92000. 22000	533,60	
ANUNCIO MODIFICACION PUNTUAL IMR-6 - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	1.067,20	
VELADA Y FIESTAS LOS CORTIJILLOS - R.D. 4/2012			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.088,00	
ESTUDIO DETALLE AMBITO NORTE - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	876,96	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
SUPRESION TASA PRESTACION SERVICIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.169,28	
NAVIDAD EN EL CAMPO DE GIBALTAR - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.740,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
EDICTO - R.D.4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	876,96	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584,64	
ESTUDIO DETALLE EL FRESNO NORTE - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584,64	
DIA DE ANDALUCIA 2009 - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.392,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D.4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
MODIFICACION PUNTUAL DE LAS PARCELAS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584,64	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS DIA MUNDIAL TURISMO - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.088,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
VILLA DE LOS BARRIOS DIA DE LA PROVINCIA - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.088,00	
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - R.D. 4/2012	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.480,00	
IGNIFUGACION CASETA FERIA LOS CORTIJILLOS (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	1.250,41	
DESINFECTACIÓN (TERMITAS) COLEGIO SAN RAMON NONATO (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	881,60	
FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/11/07 (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,45	
FACTURACION PLANA EMPRESAS FIJA 28/10/10 (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19.470,00	
FACTURACION PLANA EMPRESAS VARIABLE 28/10/10 (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	156,86	
FACTURACION NOVIEMBRE 2011 (R.D. 4/2012)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.978,50	
EXPOSICION "LOS CAMINOS DE LOS PRISIONEROS" (R.D. 4/2012)	10.33800. 22804 CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	1.770,00	
PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.740,00	
K.R.C. BLANCO Y BRILUX - R.D. 4/2012	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	691,36	
REPROGRAMACIONES DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,13	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MT302B TONER (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,72	
CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO DICIEMBRE08 E.T. LAZARETO (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,36	
CUOTA ALQUILER Y MANTENIMIENTO JULIO'09 E.T. LAZARETO (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,36	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-02-2008 A 30-04-2008 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.716,29	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-11-2007 A 31-01-2008 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.798,88	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-08-2007 A 31-10-2007 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.798,88	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-05-2007 A 31-07-2007 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.798,88	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-02-2007 A 30-04-2007 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	4.587,94	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-01-2007 A 31-01-2007 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	1.598,04	
PREVENCIÓN TECNICA DEL 01-08-2006 A 31-10-2006 R.D. 4/2012	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	3.202,61	
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000710) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	161,93	
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000810) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	273,93	
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570000910) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	277,93	
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001010) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	138,97	
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001110) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	138,97	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA RECTIFICATIVA TIPO IMPOSITIVO IVA. (FACT. 693570001210) (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	80,97	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ABRIL'10 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MARZO'10 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. FEBRERO'10 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. ENERO'10 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. NOVIEMBRE'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. OCTUBRE'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. SEPTIEMBRE'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. AGOSTO'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JULIO'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. JUNIO'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
CONSULTORIA Y TUTORIA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO. MAYO'09 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707 TRANSPORTES Y PORTES	870,00	
ALQUILER DE CORREA CUCHILLAS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,67	
VENTA DESBROZADOR AGOSTO'08 (R.D. 4/2012)			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.16600. 21300	1.602,68	
CORTASETOS, DESBROZADOR (R.D. 4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
CORTACESPED, MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	881,60	
MOTOSIERRA (R.D. 4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
FABRICACION POSTES E INSTALACION DE VALLAS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	1.963,88	
SUMINISTRO DECORACION VINOLO, DESMONTAJES, PORTES Y DEPOSITO. (R.D.4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS, IMPRESION EN VINOLO (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	403,68	
VALLAS PUBLICITARIAS FICAPT, IMPRESION Y FIJACION CARTELES (R.D.4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
PORTES E INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION Y DESMONTAJE (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	41.615,00	
VALLAS PUBLICITARIA "DESTILERIA DE LICORES VILLA DE LOS BARRIOS", IMPRESION EN VINOLO (R.D. 4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION Y DESMONTAJE (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	10.788,00	
PORTES E INSTALACION VALLAS CAMPAÑA NAVIDAD, NUEVA DECORACION, SUMINISTRO Y DESMONTAJE (R.D. 4/2012)	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
SUMINISTRO, DECORACION EN VINOLO, DESMONTAJE VALLAS (R.D. 4/2012)	10.16600. 21300	4.482,24	
		1.484,80	
		5.046,00	
		6.514,56	
		4.767,60	
		8.531,40	
		4.743,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD ENERO'04 (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD ENERO'04 (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA DESARROLLO COMARCAL PUBLICIDAD (R.D. 4/2012)	10.92000. ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22000	23.200,00	
CAMPAÑA PUBLICITARIA IV FERIA RUTA DEL TORO (R.D. 4/2012)	10.33800. CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 22804	2.331,60	
CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D. 4/2012)	10.33800. CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 22804	1.856,00	
CAMPAÑA PUBLICITARIA III FICAPT 2008 (R.D. 4/2012)	10.33800. CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES 22804	2.320,00	
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/6/10 (R.D.4/2012)	10.16600. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300	556,66	
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/5/10 (R.D.4/2012)	10.16600. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300	556,66	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/4/10 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	556,66	
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/3/10 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	556,66	
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/1/10 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	556,66	
CUOTA ARRENDAMIENTO. MATRICULA 5131-FVD CONTRATO: 744027 14/2/10 (R.D.4/2012)	10.16600. 21300	556,66	
HONORARIOS TECNICO REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO PROYECTO DE ESTACION ELEVADORA, RED DE IMPULSION... (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707	21.550,68	
CAMPAÑA PUBLICITARIA REVISTA MIRADAS DEL SUR (Nº2) FICAPT 2006 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22000	1.392,00	
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR EUROPA. 26/11/2011 A 25/12/11.	10.16600. 22100	687,75	
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3- PÓLIZA 507.762, PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2011.	10.16600. 22100	36,26	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL C OMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/12/2011 A 25/01/12.	10.16600. 22100	4.207,45	
SUMINISTRO DE AGUA EN BAR PZA. ABASTOS DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	17,11	
SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE C/LORO C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	11,84	
SUMINISTRO DE AGUA EN POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN AVDA. PABLO PICASSO, 3, OCT-DIC 11.	10.16600. 22100	20,78	
SUMINISTRO DE AGUA EN LA POLICÍA LOCAL, AVDA. PABLO PICASSO, 2. OCT-DIC 2011.	10.16600. 22100	16,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 11.	10.16600. 22100	64,80	
SUMINISTRO DE AGUA EN MAESTRO QUICO EN C/VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	66,30	
SUMINISTRO DE AGUA EN OF. DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, OCT-DIC 2011.	10.16600. 22100	16,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN VEGA MALDONADO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,42	
SUMINISTRO DE AGUA EN JARDÍN DE PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	78,43	
SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	16,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	68,52	
SUMINISTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO, PZA. DE LA IGLESIA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	64,80	
SUMINISTRO DE AGUA EN CINE MUNICIPAL C/HUÉRFANAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	24,45	
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	15,72	
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI, EN C/NUEVA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	35,42	
SUMINISTRO DE AGUA DE CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROL. C/CALVARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	31,33	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/ASIA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	21,72	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,42	
SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN C/HUERTAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	341,42	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA INEM EN C/LA REINA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,94	
SUMINISTRO DE AGUA DE OF. DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN C/SOLEDADE, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/MIGUEL UNAMUNO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE AVDA. TRES MARIAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	123,41	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/MARJOLETO, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	130,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN I DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	28,04	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE CEIP LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, CONTADOR: 991018724, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	336,83	
SUMINISTRO DE AGUA DEL CEIP LUIS LAMADRID, CONTADOR 991018726, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	268,43	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN C/LA CARRASCA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	21,56	
SUMINISTRO DE AGUA EN CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS, EN BLASCO IBÁÑEZ, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	246,14	
SUMINISTRO DE AGUA, CONTADOR DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN C/BLASCO IBÁÑEZ, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	14,81	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, CONTADOR 99990023, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	174,43	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. ALCALDE D. J. RODRÍGUEZ, 29, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 20, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/SÉNECA, 22, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/SÉNECA, 22, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN PZA. LUIS DE GÓNGORA, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/TOMÁS ALBA EDISON, 13, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO DE TOMÁS ALBA EDISON, 13, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 14.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN TOMÁS ALBA EDISON, 6, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/LOS NOGALES, 28, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/CHUMBERAS, 70, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN AVDA. MAESTRO QUICO, OCT-DIC. 11.	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 99990037, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 99990038, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 28, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN JORGE MANRIQUE, 30, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 42, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR: 99990043, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 25, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN CAMINO LAS HACIENDAS, 13, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA EN BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA VEGA, 2, OCT - DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN GARCILASO DE LA VEGA, 10, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/GARCILASO DE LA VEGA, 26, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN C/LOS TULIPANES, 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. CIUDAD JARDÍN, 87 OCT-DIC. 11.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN, 162, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTE, 14, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN FCO. DE GOYA Y LUCIENTES 4, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN URB. LOS ÁLAMOS II, 4, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN JARDÍN DE URB. LOS ÁLAMOS III, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE RIEGO EN PARQUE IGLESIA DE CORTIJILLOS, C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCDA DE RIEGO EN C/JIMENA, 10, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS DE PARKING CINE EN C/CABOTAJE, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO GASOLINERA AUTOVÍA EN CTRA. NACIONAL 340, 5, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/EL LENGUADO, 21, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA, 24. OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. ANDALUCÍA 69, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/CÁDIZ, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 28, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/GALEÓN, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTEROS, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	142,03	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/ESTEROS, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/BRÚJULA, 45, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/ESTRIBOR, 1, CONTADOR 99990101, OCT-DIC. 2011	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/BRÚJULA, 15, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ANCLA 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE C/LOS JILGUEROS, 5, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE HOTEL GUADACORTE, CTRA. N-340 114, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ÁGUILA, 20, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS VENCEJOS, 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, 29, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR I FASE, 50, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, 50, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE URB. PUEBLO SUR II FASE, 45, DE OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN II DE C/MARJOLETO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	128,26	
SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATES EN CR CARRETERA LOCAL 230, CONTADOR: 07102767, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	132,79	
SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA INSTITUTO SIERRA LUNA, AVDA. Dª ROSA GARCÍA, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	10,05	
SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. BLAS INFANTE EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	85,97	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PZA. DE LOS FAROLES EN C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	21,23	
SUMINISTRO DE AGUA PARA ARRIATES EN PARKING DE C/BRÚJULA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA POZO MARÍN, CONTADOR 7519127, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,55	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, 21 OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	133,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE C/LENTISCO, 28, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE TOROS II DE AVDA. CARLOS CANO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	79,16	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA BLQ. 3, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLQ. 8, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	34,27	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA BDA. LA VIÑUELA, BLQ. 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA VIÑUELA BLOQ. 6, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,20	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/SÉNECA, 13, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	21,31	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL. AVDA. PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCVA DE INCENDIOS C/LOS ALMENDROS, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA D EINCENDIOS DE C/LOS ALMENDROS, 15, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/LOS ENEBROS, 8, OCT-DIC. 2011	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE AVDA. Dª ROSA, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BDA. JACARANDA 72 VDAS. CONTADOR: 08386672, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	123,57	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN DE PASEO DE COCA 3, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES EN C/BERGANTÍN 42, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,56	
SUMINISTRO DE AGUA DE AULA DE CURSOS C/ESPARRAGUERA, L. 22, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JORGE MANRIQUE, 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN URB. CIUDAD JARDÍN 122, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AVDA. CONDE REVERTERA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,73	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DEL PARKING C. FÚTBOL EN AVDA. Dª ROSA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN URB. LA COQUILLA, EN PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO APARC. C. FÚTBOL S. RAFAEL EN AVDA. Dª ROSA GARCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DEL ALMACÉN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, EN PROL. AVDA JOSÉ CHAMIZO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	78,19	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN AVDA. CONDE REVERTERA 1B, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN AVDA. LAS GOLONDRINAS, 17, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/BRÚJULA, 7, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA PARA BOCA DE INCENDIOS EN C/ANCLA, 10, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/ANCLA, 1. OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO EN C/PIRAGUA, 18, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA 89-1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANDALUCÍA, 89-2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN C/PIO XI, 26, DE OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/NELSON MANDELA 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. Dª ROSA, ROTONDA INST, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN CAMINO DE LAS HACIENDAS, 76, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/GARCILASO DE LA VEGA, 60, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GARCILASO DE LA VEGA, 52, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,88	
SUMINISTRO DE AGUA DE CASA URRUTIA, OCT-DIC.2 011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, I, 4, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,36	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA VIÑUELA, II, 11, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,04	
SUMINISTRO DE AGUA DE B. DE RIEGO DE URB. LOS TINAJONES, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	146,80	
SUMINISTRO DE AGUA DE ANTIGUA PZA. DE ABASTOS EN C/HERRERÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	27,16	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE OCA DE INCENDIO DE CR. LOCAL, AVDA. TERCER CENTENARIO, 40, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN EN C/CATALUÑA, 13, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, INCENDIOS, EN AVDA. ANDALUCÍA 80, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	119,44	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN FRENTE CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS, EN C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC.2011	10.16600. 22100	125,76	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. LAS MAROJAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	13,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS EN GREGORIO MARAÑÓN, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS TR PASEO DE COCA, 5, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 8, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 93, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, 154, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 63, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LAS ROSAS, 14, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 23, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LOS GERANIOS, 6, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, RECINTO FERIA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALGECIRAS, 5, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,83	
SUMINISTRO D4E AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JAEN, 14, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.089,40	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. ANÍS COZAR EN AVDA. PABLO PICASSO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,85	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIA DE LOS CORTIJILLOS, EN C/TARIFA, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	27,16	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ESTRIBOR, 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CORREDERA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	49,26	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 2, AVDA. TERCER CENTENARIO, 12, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	48,61	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 3 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 20, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	28,27	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 4, AVDA. TERCER CENTENARIO, 26, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	74,61	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 5 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 40, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	41,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 6 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 44, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 7 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 48, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	50,52	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN 1 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 10, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	41,88	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE URB. CIUDAD JARDIN, 2, 74, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS MANUEL MACHADO, 26, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/ALMORAIMA, 10, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/TARIFA, 33, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIA, C. INCENDIOS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	305,95	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	45,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS, DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	16,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE DEL RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	189,49	
SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS, EN AVDA. CARLOS CANO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	339,12	
SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN MUNICIPAL DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	109,45	
SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL OJARANZO EN CLARA CAMPOAMOR, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE CADENA DECCA TV LOS BARRIOS EN C/JOSÉ MANUEL ROMERO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	120,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	15,72	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PARQUE LA CIGÜEÑA, DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	36,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARTERRES RECINTO FERIAL, DE AVDA. CARLOS CANO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EDIFICIO MONTERA, DE PASEO DE CABALLOS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	30,70	
SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. SAN ISIDRO EN AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	318,30	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN SITO EN AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	36,62	
SUMINISTRO DE AGUA DEL COLEGIO SAN RAMÓN, EN AVDA. Dª ROSA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	200,05	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PARQUE Dª ROSA GARCÍA, OCTUBRE-DIC. 2011.	10.16600. 22100	120,90	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN PASEO LOS NARANJOS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	57,33	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN BOTÁNICO II, EN C/LAS ROSAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	364,91	
SUMINISTRO DE AGUA DE PABELLÓN CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, EN AVDA. MAESTRO QUICO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	341,42	
SUMINISTRO DE AGUA DE LUDOTECA DE BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,31	
SUMINISTRO DE AGUA DE ESCUELA DE GUITARRA EN BDA. DE FÁTIMA II FASE, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN EN BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I FASE, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,13	
SUMINISTRO DE AGUA DE ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE CONSTITUCIÓN, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	19,20	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/QUEVEDO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,96	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE AVDA. TRES MARIAS, 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	45,99	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	134,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE ABASTOS DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	57,09	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/FRATERNIDAD, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,20	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN LA CRUZ, DE AVDA. J. RODRÍGUEZ, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	83,29	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE URB. LAS PERENHOLAS, DE PROL. C/CALVARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	280,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. CARTEYA EN C/TOMÁS ALBA EDISON, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	122,19	
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. D. JUAN GONZÁLEZ, SITUADO EN AVDA. Dª ROSA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	784,35	
SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE AVDA Dª ROSA GARCIA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	220,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE 72 VIVIENDAS DE LOS JACINTOS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	77,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO MULTIUOSOS DE C/ORTEGA Y GASSET, DE OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	57,03	
SUMINISTRO DE AGUA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	668,03	
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LOS CORTIJILLOS, DE C/LA LÍNEA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	158,54	
SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA LOS CORTIJILLOS, EN C/ALGECIRAS, CONTADOR: 9112966, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	19,86	
SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE C/ALGECIRAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	10,05	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE C/ORTEGA Y GASSET, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	20,78	
SUMINISTRO DE AGUA EN PABELLÓN CUBIERTO DE PALMONES, EN AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	301,75	
SUMINISTRO DE AGUA EN PARROQUIA DE PALMONES, AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	25,37	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL LA LONJA EN VARADERO, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	129,19	
SUMINISTRO DE AGUA DE PISCINA CASA DEL INGLÉS EN AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC.2 011.	10.16600. 22100	43,69	
SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, EN AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	16,19	
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, DE AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	51,49	
SUMINISTRO DE AGUA DEL C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, DE AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	232,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR: 1133222, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	25,37	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA MUNICIPAL DE PALMONES, CONTADOR: 11013372, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	27,16	
SUMINISTRO DE AGUA DE CLÍNICA Y RETÉN PALMONES, EN C/ALMERÍA, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	17,11	
SUMINISTRO DE AGUA EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PALMONES, EN C/SEVILLA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	118,17	
SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO DE CAMPO DE FÚTBOL PALMONES EN AVDA. ANDALUCÍA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	777,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL, C/SEVILLA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	114,04	
SUMINISTRO DE AGUA DE COLEGIO LAS MONJAS EN C/ALMADRABA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	287,06	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 1, DE PZA. LA IGLESIA, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	22,20	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/DORNILLOS 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	93,17	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PZA. DE LAS ENCINAS, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	88,15	
SUMINISTRO DE AGUA DEL RECINTO FERIA C/ASSETAS, 1, DE AVDA. TERCER CENTENARIO, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	85,58	
SUMINISTRO DE AGUA DE RECINTO FERIA, DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 06098689, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	97,96	
SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 19, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, 19, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	17,11	
SUMINISTRO DE AGUA DE LOCAL 25, 200 VIVIENDAS EN BDA. DE FÁTIMA II F, 25, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	15,27	
SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES EN C/ALMADRABA, CONTADOR: 07100188, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	127,95	
SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) EN C/POTERA, CONTADOR 6523693, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	21,23	
SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS) C/PEDRO TEROL, CONTADOR 6523691, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	29,98	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE EN C/ALMADRABA, CONTADOR: 07106509, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	253,16	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PARQUE DE LA TORRE, C/ALMADRABA, CONTADOR: 06523689, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	48,12	
SUMINISTRO DE AGUA DE PLAYA PALMONES (AYTO. LOS BARRIOS), C/ALMADRABA, CONTADOR: 07099216, OCT-DIC. 2011	10.16600. 22100	48,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFIC. MUNICIPAL AYTO. DE CI/LOS FRANCOS, 4, CONTADOR 07513610, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE PASEO DE COCA, CONTADOR: 07102768, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	154,17	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR 07100189, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	124,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/CÁDIZ, CONTADOR 6154165, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	447,69	
SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA CTRA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 6523688, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,48	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR: HR510936A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	34,27	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE PROL. C/CALVARIO, 25, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE PROL. C/CALVARIO, 25, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JOSÉ CADALSO, 58, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/GERARDO DE DIEGO, 2, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ROSI BENÍTEZ TORRES 15, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/ROSI BENÍTEZ TORRES, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/ALMERÍA, 14, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/MARJOLETO, 1, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/EL LAZARETO, 14, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 99990011, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/LENTISCO, 29, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 41, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	66,67	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 33, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 25, OCTUBRE-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE C/JUAN XXIII, 11, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. INMACULADA, 2, CONTADOR: HR510952A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO DE CRTRA. LOCAL 230 EN AVDA. TERCER CENTENARIO, 15, OCT-DIC.2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIO CRTRA. LOCAL 230 DE AVDA. TERCER CENTENARIO, 3, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, 11, CONTADOR HR510955A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE AVDA. ANTONIO MACHADO, 12, CONTADOR HR510956A, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE INCENDIOS DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	146,08	
SUMINISTRO DE AGUA DE ASOC. DE VECINOS DE PUENTE ROMANO, CONTADOR 721632, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	17,11	
SUMINISTRO DE AGUA DE ROTONDA LAS PRESAS EN POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, OCT-DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,23	
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE SUROPA, PERÍODO: 26/1/12 A 25/2/12.	10.16600. 22100	4.176,38	
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/2/12 A 25/3/12.	10.16600. 22100	530,71	
ABASTECIMIENTO AGUA AYUNTAMIENTO, C/JACINTOS 8 1º, ENERO-MARZO 2012	10.16600. 22100	36,70	
ABASTECIMIENTO AGUA AYTO. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 3, ENERO-MARZO 2012.	10.16600. 22100	36,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
ABASTECIMIENTO AGUA, CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II, ENERO-MARZO 2.012.	10.16600. 22100	13,52	
SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS CORTIJILLOS EN LOS ÁLAMOS II, OCT- DIC. 2011.	10.16600. 22100	18,14	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA EN ROMERÍA SAN ISIDRO, 28 Y 29 DE ABRIL.	10.16600. 22100	901,99	
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERÍODO: 26/03/12 A 25/04/12.	10.16600. 22100	1.058,05	
SUMINISTRO DE AGUA DEL JUZGADO DE PAZ, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	20,36	
SUMINISTRO DE AGUA, BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BL. 6, ENERO-MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 2, ENER- MARZ.2012.	10.16600. 22100	18,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 1, DE ENERO-MARZO 2.012.	10.16600. 22100	18,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO JARDÍN LA VIÑUELA BLOQ. 8, ENER-MARZO 2012.	10.16600. 22100	34,38	
SUMINISTRO DE AGUA DE BOCA DE RIEGO DE LA VIÑUELA BLOQ. 3, DE ENERO-MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,18	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN C/LAS ROSAS, ENERO-MARZO 2.012.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DEL INEM EN C/LA REINA. ENER- MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,94	
SUMINISTRO DE AGUA DE OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL II, EN C/SOLEDADE, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	19,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN EN C/MIGUEL UNAMUNO, ENERO-MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN DE AVDAS. LAS TRES MARIAS I, ENERO- MARZO 2012.	10.16600. 22100	119,69	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN DE C/MARJOLETO, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	125,83	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN DE TOMÁS EDISON I, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,15	
SUMINISTRO DE AGUA DEL AYTO. CASA CONSISTORIAL, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	59,29	
SUMINISTRO DE AGUA DEL CINE MUNICIPAL DE C/HUÉRFANAS, ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PÓSITO, ENERO A MARZO DE 2012.	10.16600. 22100	15,72	
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO PARODI SITUADO EN C/ NUEVA, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	34,51	
SUMINISTRO DE AGUA DEL CEMENTERIO DE LOS BARRIOS EN PROLONGACIÓN C/CALVARIO, ENERO-MARZO 2012.	10.16600. 22100	37,30	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN DE C/ASIA, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE BAR EN PZA. DE ABASTOS EN AVDA. TERCER CENTENARIO 1, DE ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	16,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDIN DE C/LORO, ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	10,05	
SUMINISTRO DE AGUA DE LA POLICIA LOCAL EN PABLO PICASSO, 2, ENERO A MARZO 2012.	10.16600. 22100	16,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIO ANTIGUA UNIÓN EN VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	83,62	
SUMINISTRO DE AGUA DE MAESTRO QUICO EN VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	68,60	
SUMINISTRO DE AGUA DE FOMENTO Y EMPLEO EN VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	16,19	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE VEGA MALDONADO, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	20,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN PABLO PICASSO, DE ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	77,78	
SUMINISTRO DE AGUA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	19,40	
SUMINISTRO DE AGUA DE INFORMACIÓN JUVENIL EN PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, DE ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	15,72	
SUMINISTRO DE AGUA DE ALMACÉN CARROS C/ALTOZANO, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	68,52	
SUMINISTRO DE AGUA DE POLICÍA LOCAL AMPLIACIÓN, EN PABLO PICASSO, 3, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	23,99	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/AMÉRICA, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	18,64	
SUMINISTRO DE AGUA DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN C/HUERTAS, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	362,53	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE TOMÁS EDISON II, DE ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID EN C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	205,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO DE AGUA DE C.P. LUIS LAMADRID, EN C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	492,89	
SUMINISTRO DE AGUA DE JARDÍN DE C/LA CARRASCA, ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	18,07	
SUMINISTRO DE AGUA DE CENTRO DE SALUD DE LOS BARRIOS EN BLASCO IBÁÑEZ, DE ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	222,74	
SUMINISTRO DE AGUA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN BLASCO IBÁÑEZ, DE ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	14,81	
SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUE LA CIGÜEÑA, EN AVDA. TERCER CENTENARIO, DE ENERO A MARZO DE 2.012.	10.16600. 22100	45,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE INICIATIVAS LOS BARRIOS EN AVDA. TERCER CENTENARIO, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	15,72	
SUMINISTRO DE AGUA DE NAVE RECINTO FERIAL DE AVDA. TERCER CENTENARIO, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	256,50	
SUMINISTRO DE AGUA DE PZA. DE TOROS EN AVDA. CARLOS CANO, ENERO A MARZO 2.012.	10.16600. 22100	194,99	
FUNDACION UNIVERSITARIA (SUR ANT-MODULO) - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	580,00	
PATROCINIO CRONICA SUR (ANT-MODULO) - R.D. 4/2012	10.92000. 22000	1.160,00	
PUESTA A DISPOSICION DE CAPITALES PROPIOS ENTRE 24/2/06 A 31/12/11 (R.D. 4/2012)	10.92000. 22707	540.910,89	
FACTURA ARCGISA ALMACEN MUNICIPAL AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 07099215. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	88,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA LOCAL OJARANZO CLARA CAMPOAMOR N° CONTADOR 9112933. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARCGISA CADENA DECCA TV LOS BARRIOS JOSE MANUEL ROMERO N° CONTADOR 1018733. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	123,81	
FACTURA ARCGISA OFICINA PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 031010838. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,27	
FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE LA CIGUEÑA AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 07519109. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,64	
FACTURA ARCGISA JARDIN PARTERRES RECINTO FERIAL AV CARLOS CANO N° CONTADOR 06521515. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN EDIFICIO LA MONTERA PS CABALLOS, PASEO DE LOS N° CONTADOR 06521404. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	30,70	
FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU N° CONTADOR 3821314. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	284,33	
FACTURA ARCGISA JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D.JUAN RODIRGU N° CONTADOR 06521526. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,29	
FACTURA ARCGISA COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA) AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 991018728. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	196,83	
FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DOÑA ROSA AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 06105621. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO NARANJOS PS NARANJOS, PASEO DE LOS N° CONTADOR 06106234. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO I ROSAS, LOS N° CONTADOR 06108540. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,92	
FACTURA ARCGISA JARDIN BOTANICO II, ROSAS LAS N° CONTADOR 06125437. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	227,37	
FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 991018732. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	431,84	
FACTURA ARCGISA LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II) UR NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 790885. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARCGISA ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II) UR NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 1428762. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14,81	
FACTURA ARCGISA JARDIN BARRIADA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 06521459. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I UB NTRA SRA DE FATIMA I FA N° CONTADOR 06521533. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,29	
FACTURA ARCGISA ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI PS CONSTITUCION, PASEO DE N° CONTADOR 06521290. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE QUEVEDO FRANCISCO DE QUEVEDO N° CONTADOR 06509356. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN LAS TRES MARIAS 2 AV TRES MARIAS, LAS N° CONTADOR 06106232. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA PASEO DE COCA N° CONTADOR 06105623. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO MIGUEL DE UNAMUNO N° CONTADOR 06521385. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE ABASTOS AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 06106230. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE FRATERNIDAD FRATERNIDAD N° CONTADOR 09007666. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN LA CRUZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU N° CONTADOR 06098691. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	97,38	
FACTURA ARCGISA JARDIN URB LAS PERENHOLAS CALVARIO (PROLONGACION) N° CONTADOR 08036633. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	260,42	
FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA CARTEYA TOMAS ALBA EDISON N° CONTADOR 06105622. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARCGISA C.P. D. JUAN GONZALEZ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 991018731. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	648,95	
FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 2853520. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	262,30	
FACTURA ARCGISA JARDIN 72 VIVIENDAS LOS JACINTOS N° CONTADOR 06114900. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA ASOC VECINO PUENTE ROMANO BO PUENTE ROMANO N° CONTADOR 721632. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,34	
FACTURA ARCGISA EDIFICIO MULTIUSOS ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030988. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	49,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA INSTALACIONES DEPORTIVAS LA LINEA Nº CONTADOR 991011371. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	377,03	
FACTURA ARCGISA COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS LA LINEA Nº CONTADOR 1736851. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	163,13	
FACTURA ARCGISA CLINICA LOS CORTIJILLOS ALGECIRAS Nº CONTADOR 9112966. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	40,98	
FACTURA ARCGISA RIEGO CALLE ALGECIRAS ALGECIRAS Nº CONTADOR 11135052. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARCGISA PARROQUIA ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030942. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,70	
FACTURA ARCGISA PABELLON CUBIERTO PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 1736845. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	152,20	
FACTURA ARCGISA PARROQUIA PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 9112981. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,56	
FACTURA ARCGISA OFICINA MUNICIPAL LA LONJA VARADERO Nº CONTADOR 2853519. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	139,74	
FACTURA ARCGISA PISCINA CASA DEL INGLES AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 10035421. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	40,04	
FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 9113008. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,75	
FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 1749936. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	52,00	
FACTURA ARCGISA C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II AV ANDALUCIA, AVDA Nº CONTADOR 1748677. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	201,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARGGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° CONTADOR 1133222. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,78	
FACTURA ARGGISA OFICINA MUNICIPAL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° CONTADOR 11013372. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	
FACTURA ARGGISA CLINICA Y RETEN PALMONES ALMERIA N° CONTADOR 1133247. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,65	
FACTURA ARGGISA GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES SEVILLA N° CONTADOR 9514239. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	110,43	
FACTURA ARGGISA RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES AV ANDALUCIA, AVDA N° CONTADOR 1748680. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	624,81	
FACTURA ARGGISA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL SEVILLA N° CONTADOR 379127. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	68,64	
FACTURA ARGGISA COLEGIO MONJAS ALMADRABA, LA N° CONTADOR 991011380. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	255,67	
FACTURA ARGGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 1 PZ IGLESIA, PLAZA DE LA N° CONTADOR 06521283. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARGGISA JARDIN CALLE DORNILLOS 2 DORNILLO, EL N° CONTADOR 06114899. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,05	
FACTURA ARGGISA JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS P Z ENCINAS, PLAZA DE LAS N° CONTADOR 06098692. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,27	
FACTURA ARGGISA RECINTO FERIA CASETAS 1 AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 06094214. ENE-MAR/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	59,42	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 06098689. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	97,96	
FACTURA ARCGISA LOCAL N 19 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 N° CONTADOR 06521008. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,19	
FACTURA ARCGISA LOCAL N25 200 VVDAS UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 N° CONTADOR 06521014. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,11	
FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° CONTADOR 07100188. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,59	
FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) POTERA N° CONTADOR 06523693. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,09	
FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) PEDRO TEROL N° CONTADOR 06523691. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,09	
FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° CONTADOR 07106509. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	180,42	
FACTURA ARCGISA JARDIN PARQUE DE LA TORRE ALMADRABA, LA N° CONTADOR 06523689. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,25	
FACTURA ARCGISA PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS) ALMADRABA, LA N° CONTADOR 07099216. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,55	
FACTURA ARCGISA OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS FRANCOS, LOS 4 N° CONTADOR 07513610. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,19	
FACTURA ARCGISA JARDIN PASEO DE COCA TR COCA, PASEO DE N° CONTADOR 07102768. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA JOSE ZORRILLA JARDIN JOSE ZORRILLA N° CONTADOR 07100189. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,44	
FACTURA ARCGISA JARDIN CALLE CADIZ N° CONTADOR 06154165. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	221,75	
FACTURA ARCGISA ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES CR CARRETERA ACCESO PALMON N° CONTADOR 06523688. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,39	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA PZ IGLESIA. PLAZA DE LA N° CONTADOR HR510936A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	34,38	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CALVARIO CALVARIO (PROLONGACION) 25 N° CONTADOR HR510937A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA CALVARIO (PROLONGACION) 25 N° CONTADOR 99990003	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 58 N° CONTADOR HR510939A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA ONCENDIOS GERARDO DE DIEGO GERARDO DE DIEGO 2 N° CONTADOR 99990005. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ TORRES 15 N° CONTADOR HR510941A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES ROSI BENITEZ TORRES 1 N° CONTADOR HR510942A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE ALMERIA ALMERIA 14 N° CONTADOR HR510943A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO MARJOLETO 1 N° CONTADOR HR510944A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO LAZARETO, EL 14 N° CONTADOR HR510945A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA CARRASCA LA N° CONTADOR 99990011. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO LENTISCO 29 N° CONTADOR 99990012. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON JIMENEZ 41 N° CONTADOR HR510948A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	66,78	
FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) ALBARAN N° 001/11005	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	113,94	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ JUAN RAMON JIMENEZ 33 N° CONTADOR HR510949A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 25 N° CONTADOR 99990015. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII JUAN XXIII 11 N° CONTADOR 99990016. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV INMACULADA AV INMACULADA 2 N° CONTADOR HR510952A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 2030 AV TERCER CENTENARIO 15 N° CONTADOR 99990018. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230 AV TERCER CENTENARIO 3 N° CONTADOR 99990019. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO MACHADO 11 N° CONTADOR HR510955A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO AV ANTONIO MACHADO 12 N° CONTADOR HR510956A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO N° CONTADOR 99990022. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	146,85	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990023. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	175,20	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D JUAN RODRIGU 29 N° CONTADOR HR510960A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO JOSE CADALSO 20 N° CONTADOR HR510961A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE SENECA SENECA 22 N° CONTADOR 99990027. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA SENECA 22 N° CONTADOR HR510963A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA PZ LUIS DE GONGORA, PLAZA 1 N° CONTADOR 99990029. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR HR510966A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES NOGALES, LOS 28 N° CONTADOR 99990034. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS CHUMBERAS, LAS 70 N° CONTADOR HR510970A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR: 99990036. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR: 99990037. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 N° CONTADOR 99990039. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 30 N° CONTADOR 99990041. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42, HR510977A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR 99990043. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 N° CONTADOR 99990044. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES TULIPANES, LOS 2 N° CONTADOR HR510984A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 87 N° CONTADOR 69990050. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 N° CONTADOR 99990053. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II UB LOS ALAMOS II, LOS 4 N° CONTADOR 99990058. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III UB ALAMOS, LOS III N° CONTADOR HR510990A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTUJI ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR HR510991A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JIMENA JIMENA 10 N° CONTADOR HR510992A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE CABOTAJE 1 N° CONTADOR 99990059. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENCIO GASOLINERA AUTOVIA, CT CTRA. NACIONAL 340 (GUADA) 5, N° CONTADOR 99990060. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO, LENGUADO, EL 21, N° CONTADOR 99990061. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, N° CONTADOR 99990062. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 7, Nº CONTADOR HR510997A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 24, Nº CONTADOR 99990064. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 69, Nº CONTADOR 99990065. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, Nº CONTADOR HR511000A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AV ANDALUCIA, AVDA 28, Nº CONTADOR HR511001A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, Nº CONTADOR HR511003A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, Nº CONTADOR 99990077. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	142,80	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, Nº CONTADOR 99990078. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, Nº CONTADOR 99990100. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, Nº CONTADOR 99990101. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, Nº CONTADOR 99990102. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, N° CONTADOR 99990103. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, VENCEJOS, LOS 1, N° CONTADOR 99990108. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, JOLGUEROS, LOS 5, N° CONTADOR 99990109. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, CT CTRA. NACIOANL. 340 (GUADA) 114, N° CONTADOR 99990110. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILAS 20, N° CONTADOR 99990111. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, VENCEJOS, LOS 2, N° CONTADOR 99990112. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 29, N° CONTADOR HR511047A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 FASE 50, N° CONTADOR HR511048A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 50, N° CONTADOR HR511049A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 45, N° CONTADOR HR511050A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, N° CONTADOR 06062759. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA LOCAL 230, Nº CONTADOR 07102767. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA ROTONDA INST SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 08503293. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,05	
FACTURA ARCGISA PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, Nº CONTADOR 07102769. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET, Nº CONTADOR 07519128. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,88	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AV ANDALUCIA, AVDA 892, Nº CONTADOR HR511458A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ PIO XI N 26, PIO XI 26, Nº CONTADOR 99990149. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20, AV TERCER CENTENARIO 20, Nº CONTADOR HR511479A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE NELSON MANDELA 2, NELSON MANDELA 2, Nº CONTADOR HR511480A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA B. RIEGO AV DOÑA ROSA ROTONDA INST. AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR HR511485A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76, CAMINO DE LAS HACIENDAS 76, Nº CONTADOR HR511486A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO GARCILAS DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 60, Nº CONTADOR HR511494A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA B. INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 52, N° CONTADOR 99990155. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA CASA URRUTIA, PLATA, LA, N° CONTADOR 09500959. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA I, BD VIÑUELA, LA 4, N° CONTADOR 07519097. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA JARDIN LA VIÑUELA II, BD VIÑUELA, LA 11, N° CONTADOR 09500372. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA AYTO.L.BARRIOS-B.RIE.UB TINAJONES, UB LOS TINAJONES-S/N, N° CONTADOR 09199136. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	147,17	
FACTURA ARCGISA ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, N° CONTADOR 09500960. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	
FACTURA ARCGISA HORA ORDINARIA CAMION ALTO VACIO (ATASCO INTERIOR) ALB. N° 001/11003 Y N° 001/11004	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	227,88	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1. AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 1, N° CONTADOR HR511636A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER CENTENARIO 40, N° CONTADOR 99990157. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, N° CONTADOR HR511638A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO MARAÑON 1, N° CONTADOR HI511671A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, TR COCA, PASEO DE 5, N° CONTADOR HI511672A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 8, N° CONTADOR HI511673A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 93, N° CONTADOR HI511674A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 154, N° CONTADOR HI511675A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANIOS 63, N° CONTADOR HI511676A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, N° CONTADOR HI511677A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, N° CONTADOR HI511678A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, N° CONTADOR HI511679A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA ARRIETES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, N° CONTADOR 15112. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,23	
FACTURA ARCGISA ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, N° CONTADOR 07519121. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,30	
FACTURA ARCGISA ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, N° CONTADOR 07519127. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,13	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA 21, N° CONTADOR 99990118. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	134,70	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN C/ LENTISCO, LENTISCO 28, N° CONTADOR HR511110A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, N° CONTADOR 07102766. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	77,78	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 13, N° CONTADOR HR511123A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,42	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, N° CONTADOR HR511124A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ LOS ALMENDROS 7, LOS ALMENDROS 7, N° CONTADOR 99990127. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15, N° CONTADOR 99990128. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8, LOS ENEBROS 8, N° CONTADOR HR511127A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR HR511128A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA JACARANDA, N° CONTADOR 08386672. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, TR PASOE DE COCA 3, N° CONTADOR HR511132A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA AULA CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA L.22, Nº CONTADOR 07513632. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	14,81	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE 8, Nº CONTADOR HR511264A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122, Nº CONTADOR HR511366A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	18,18	
FACTURA ARCGISA BOCA DE INCENDIO PARKING C. FUTBOL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 99990134. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, TR PASEO DE COCA, Nº CONTADOR 99990135. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA B. INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B, AV CONDE DE REVERTERA 1-B, Nº CONTADOR 99990138. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ BRUJULA 7, BRUJULA 7, Nº CONTADOR 99990140. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/ ANCLA 10, ANCLA 10, Nº CONTADOR 99990141. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ANCLA 1, ANCLA 1, Nº CONTADOR 99990142. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, Nº CONTADOR 99990143. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AV ANDALUCIA, AVDA 891, Nº CONTADOR HR511457A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100	18,18	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIAL, TARIFA, Nº CONTADOR HI511680A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIO C/ ALGECIRAS, 5, ALGECIRAS 5, Nº CONTADOR HI511681A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO C/JAEN 14, JAEN 14, Nº CONTADOR HR511682A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 98027252. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	788,14	
FACTURA ARCGISA JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, Nº CONTADOR 09227667. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR 09007673. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	27,16	
FACTURA ARCGISA JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, Nº CONTADOR 09240648. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	13,06	
FACTURA ARCGISA JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 12, Nº CONTADOR 09008612. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	23,01	
FACTURA ARCGISA JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 20, Nº CONTADOR 09007628. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,80	
FACTURA ARCGISA JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 26, Nº CONTADOR 09007632. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,56	
FACTURA ARCGISA JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 40, Nº CONTADOR 08508942. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,15	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 44, Nº CONTADOR 09007634. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,23	
FACTURA ARCGISA JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 48, Nº CONTADOR 09461519. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,50	
FACTURA ARCGISA JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 10, Nº CONTADOR 09008579. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,88	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2. UB CIUDAD JARDIN 74. Nº CONTADOR HI511808A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO N26, MANUEL MACHADO 26, Nº CONTADOR HI511809A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, Nº CONTADOR HI511810A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS C/TARIFA N 33, TARIFA 33, Nº CONTADOR HI511811A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,65	
FACTURA ARCGISA AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, Nº CONTADOR 11171952. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,86	
FACTURA ARCGISA JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº CONTADOR 10454053. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	310,56	
FACTURA ARCGISA NAVE RECINTO FERIAL (C.INCENDIOS), AV TERCER CENTENARIO, Nº CONTADOR 101067206. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	120,25	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
FACTURA ARCGISA C.P. V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA ANDALUCIA 80, Nº CONTADOR 09199135. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	119,59	
FACTURA ARCGISA ZONA ACAMPADA FERIAENTES PALMONES, BERGANTIN 42, Nº CONTADOR 08503277. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,08	
FACTURA ARCGISA RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 09500962. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,07	
FACTURA ARCGISA, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO, Nº CONTADOR 08457121. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	78,32	
FACTURA ARCGISA BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, Nº CONTADOR HI511781A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,60	
FACTURA ARCGISA BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS 17, Nº CONTADOR HR511449A. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,18	
FACTURA ARCGISA ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE REVERTERA N ,Nº CONTADOR 0358. ENE-MAR/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	127,96	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/04/12 A 25/05/2012	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	563,57	
RIEGO DEL RECINTO DE LA ROMERIA DE SAN JUAN BAUTISTA HORAS CAMION CISTERNA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	112,75	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA.FACTURACION DEL 26/05/12 A 25/06/12	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	674,76	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION LOS JACINTOS 8, 1º Nº CONTADOR 06507488	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37,35	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 DIRECCION AVDA Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3, N° CONTADOR 990820066	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	37,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO ANTIGUA UNION DIRECCION VEGA DE MALDONADO, N° CONTADOR 252272	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	82,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 MAESTRO QUICO DIRECCION VEGA DE MALDONADO, N° CONTADOR 9514263	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	71,24	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, FOMENTO Y EMPLEO, VEGA DE MALDONADO, N° CONTADOR 704486	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN VEGA MALDONADO, VEGA DE MALDONADO, N° CONTADOR 06521449	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL AMPLIACION, PABLO PICASSO 3, N° CONTADOR 06515134	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	23,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 POLICIA LOCAL, PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704483	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,05	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN PABLO PICASSO, PABLO PICASSO, N° CONTADOR 06098690	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	81,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LORO, HERRERIA 20 N° CONTADOR 06515146	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,28	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PASEO DE CONSTITUCION, N° CONTADOR 9112951	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,64	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION JUVENIL, PASEO DE CONSTITUCION, N° CONTADOR 1270352	10.16600. 22100	16,17	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATE ESPALDA BIBLIOTECA MUNICI, PASEO DE CONSTITUCION, N° CONTADOR 06521290	10.16600. 22100	18,33	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ANTIGUA PLAZA DE ABASTOS, HERRERIA, N° CONTADOR 09500960	10.16600. 22100	27,91	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PZ DE LAS MAROJAS, PLAZA DE LAS MAROJAS, N° CONTADOR 10454053	10.16600. 22100	10,20	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA ANIS COZAR, PABLO PICASSO, N° CONTADOR 09227667	10.16600. 22100	18,41	
LIQUIDACION ARCGISA ALMACEN CARROS CALLE ALTOZANO, ALTOZANO, N° CONTADOR 7629752	10.16600. 22100	71,46	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CASA URRUTIA, LA PLATA, N° CONTADOR 09500959	10.16600. 22100	18,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 AYUNTAMIENTO CASA CONSISTORIAL, PLAZA DE LA IGLESIA, N° CONTADOR 152202	10.16600. 22100	59,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 JARDIN CALLE QUEVEDO, FRANCISCO DE QUEVEDO, N° CONTADOR 06509356	10.16600. 22100	18,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 CINE MUNICIPAL, HUERFANAS, N° CONTADOR 7628922	10.16600. 22100	15,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EIDFICIO POSITO, POSITO, N° CONTADOR 07513608	10.16600. 22100	16,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 EDIFICIO PARODI, NUEVA, N° CONTADOR 92352005	10.16600. 22100	50,08	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CEMENTERIO LOS BARRIOS, CALVARIO (PROLONGACION), N° CONTADOR 1550701	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	39,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE ASIA, ASIA, N° CONTADOR 06509357	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,84	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE AMERICA, AMERICA, N° CONTADOR 06509358	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12 OFIC. MUNICIPAL AYTO LOS BARRIOS, LOS FRANCOS, 4, N° CONTADOR 07513610	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,15	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN C/ CORREDERA, CORREDERA, N° CONTADOR 09240648	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,21	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO L.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI, MARCONI, N° CONTADOR 111712952	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RESIDENCIA DE ANCIANOS, HUERTAS, N° CONTADOR 10100857	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	379,17	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INFORMACION JUVENIL II, SOLEDAD, N° CONTADOR 09219477	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,14	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 2, EL DORNILLO, N° CONTADOR 06114899	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,01	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LAS ENCINAS, PLAZA DE LAS ENCINAS, N° CONTADOR 06098692	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,01	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE DORNILLOS 1, PLAZA DE LA IGLESIA, N° CONTADOR 06521283	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,36	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA DEL INEM, LA REINA, Nº CONTADOR 07517944	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,08	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID, LA CARRASCA, Nº CONTADOR 991018724	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	150,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID, LA CARRASCA, Nº CONTADOR 991018726	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	411,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LA CARRASCA, LA CARRASCA, Nº CONTADOR 06521384	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS I, AV LAS TRES MARIAS, Nº CONTADOR 06105624	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	121,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL UNAMUNO, MIGUEL DE UNAMUNO, Nº CONTADOR: 06521517	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MARJOLETO, MAGRJOLETO, Nº CONTADOR 06108541	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	127,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON I, TOMAS ALBA EDISON, Nº CONTADOR 06521525	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN TOMAS EDISON II, TOMAS ALBA EDISON, Nº CONTADOR 06521531	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LAS TRES MARIAS 2, AV LAS TRES MARIAS, Nº CONTADOR 06106232	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,27	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, PASEO DE COCA, N° CONTADOR 06105623	10.16600. 22100	121,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE MIGUEL DE UNAMUNO, MIGUEL DE UNAMUNO, N° CONTADOR 06521385	10.16600. 22100	18,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO DE COCA, PASEO COCA, N° CONTADOR 07102768	10.16600. 22100	79,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN II CALLE MARJOLETO, MARJOLETO, N° CONTADOR 06062759	10.16600. 22100	128,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AULA DE CURSOS C/ ESPARRAGUERA, LA ESPARRAGUERA, L.22, N° CONTADOR 07513632	10.16600. 22100	15,28	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BAR PLAZA ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO 1, N° CONTADOR 1010833	10.16600. 22100	17,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS, BLASCO IBAÑEZ, N° CONTADOR 9514261	10.16600. 22100	253,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESTACION DE AUTOBUSES, BLASCO IBAÑEZ, N° CONTADOR 9112998	10.16600. 22100	15,29	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INICIATIVA LOS BARRIOS, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 990968962	10.16600. 22100	226,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS, UB LOS ALAMOS II, N° CONTADOR 9112973	10.16600. 22100	14,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE LA CIGÜEÑA, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 405728	10.16600. 22100	46,33	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA PLAZA DE ABASTOS, AV TERCER CENTERARIO, N° CONTADOR 031010838	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN MUNICIPAL, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 07099215	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE CIGÜEÑA, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 07519109	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE ABASTOS, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 06106230	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,33	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAI CASETAS 1, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 510735	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	62,19	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERIAI, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 06098689	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	100,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES CR CARRETERA LOCAL 230, CR CARRETERA LOCAL 230, N° CONTADOR 07102767	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,20	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA I, BD LA VIÑUELA 4, N° CONTADOR 07519097	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA VIÑUELA II, BD LA VIÑUELA 11, N° CONTADOR 09500372	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 2 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 12, N° CONTADOR 09008612	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,95	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA, PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 3 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 20, N° CONTADOR 09007628	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	25,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 4 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 26, N° CONTADOR 09007632	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 5 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 40, N° CONTADOR 08508942	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	26,24	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 6 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 44, N° CONTADOR 09007634	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 7 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 48, N° CONTADOR 09461519	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	49,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 1 AV. TERCER CENTENARIO, AV TERCER CENTENARIO 10, N° CONTADOR 09008579	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,87	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL (C. INCENDIOS), AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 101067206	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	320,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, NAVE RECINTO FERIAL, AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 10100856	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	216,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE FRATERNIDAD, FRATERNIDAD, N° CONTADOR 09007666	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA DE TOROS, AV CARLOS CANO, N° CONTADOR 1748682	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	211,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL OJARANZO, CLARA CAMPOAMOR, N° CONTADOR 9112933	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,36	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CADENA DECCA TV LOS BARRIOS, JOSE MANUEL ROMERO, N° CONTADOR 1018733	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	138,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN EDIFICIO MONTERA, PASEO DE LOS CABALLOS, PS CABALLOS,N° CONTADOR 06521404	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	31,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE TOROS II, AV CARLOS CANO N, N° CONTADOR 07102766	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,61	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARQUE BETTY MOLESWORTH, EL QUIJOTE, N° CONTADOR 11021790	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	218,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA CARTEYA, TOMAS ALBA EDISON, N° CONTADOR 06105622	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	121,99	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN URB LAS PERENHOLAS, CALVARIO (PROLONGACION), N° CONTADOR 08036633	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	222,53	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN LA CRUZ, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU, N° CONTADOR 06098691	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	98,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO SAN ISIDRO, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU, N° CONTADOR 3821314	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	269,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN AV ALCALDE JUAN RODRIGUEZ AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU,N° CONTADOR 06521526	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,87	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JOSE ZORRILLA JARDIN, JOSE ZORRILLA, N° CONTADOR 07100189	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	122,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PASEO NARANJIS, PASEO DE LOS NARANJOS PS NARANJOS, N° CONTADOR 06106234	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	52,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO II, LAS ROSAS, N° CONTADOR 06125437	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	230,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BOTANICO I, LAS ROSAS, N° CONTADOR 06108540	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	128,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE LAS ROSAS, LAS ROSAS, N° CONTADOR 08510124	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 991018732	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	462,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA II), UB NTRA SRA DE FATIMA II F, N° CONTADOR 790885	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ESCUELA DE GUITARRA (FATIMA II), UB NTRA SRA DE FATIMA II F, N° CONTADOR 1428762	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BARRIADA SÑRA DE FATIMA I, UB NTRA SRA DE FATIMA IIF, N° CONTADOR 06521459	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,50	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN NTRA SRA DE FATIMA I, UB NTRA SRA DE FATIMA I FA, N° CONTADOR 06521533	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N19 200 VVDAS, UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19, N° CONTADOR 06521008	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,46	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, LOCAL N25 200 VVDAS, UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25, N° CONTADOR 06521014	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES, ORTEGA Y GASSET, Nº CONTADOR 07519128	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,57	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN FRENTE CEMENTERIO (CORTIJ), ORTEGA Y GASSET, Nº CONTADOR 06123420	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	127,93	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RECINTO FERAL LOS CORTIJILLOS, TARIFA, Nº CONTADOR 09007673	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	28,64	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL LA LONJA, VARADERO, Nº CONTADOR 2853519	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	178,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PABELLON CUBIERO PALMONES. AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 1736845	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	126,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA PALMONES, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 9112981	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PISCINA CASA DEL INGLES, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 10035421	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	53,40	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I A, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 9113008	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE GUADALUPE I B, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 1749936	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	52,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P. VIRGEN DE GUADALUPE II, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 1748677	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	239,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL PALMONES, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 1133222	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29,99	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, OFICINA MUNICIPAL PALMONES. AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 11013372	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	28,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA Y RETEN PALMONES, ALMERIA, Nº CONTADOR 1133247	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES, SEVILLA, Nº CONTADOR 9514239	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL, SEVILLA, Nº CONTADOR 379127	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES, AVDA AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 1748680	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	917,28	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO LAS MONJAS, LA ALMADRABA, Nº CONTADOR 991011380	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	390,91	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), LA ALMADRABA, Nº CONTADOR 07100188	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	122,90	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), PEDRO TEROL, Nº CONTADOR 06523691	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA TORRE, LA ALMADRABA, Nº CONTADOR 07106509	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	257,57	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DE LA TORRE, LA ALMADRABA, Nº CONTADOR 06523689	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	30,52	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), LA ALMADRABA, Nº CONTADOR 07099216	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	46,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN CALLE CADIZ, CADIZ, Nº CONTADOR 06154165	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	305,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA CARRETERA ACCESO PALMONES, CR CTRA ACCESO PALMON,Nº CONTADOR 06523688	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,34	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.V. DE GUADALUPE II INCENDIOS, AVDA 80 AV ANDALUCIA, Nº CONTADOR 09199135	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	122,90	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA, BRUJULA, Nº CONTADOR 15112	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES,BERGANTIN 42, Nº CONTADOR 08503277	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES DEPORTIVAS, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 2853520	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	276,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, C.P.D. JUAN GONZALEZ, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 991018731	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	620,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO SAN RAMON (AV DOÑA ROSA),AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE,Nº CONTADOR 991018728	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	207,67	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN PARQUE DOÑA ROSA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 06105621	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	122,33	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA INST. SIERRA LUNA, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR 08503293	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,30	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAZA BLAS INFANTE, CAMINO DE LAS HACIENDAS, N° CONTADOR 07102769	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO APARC. C.FUTBOL SAN RAFAEL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE,N°CONTADOR 09500962	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CAMPO DE FUTBOL LOS BARRIOS, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE,N° CONTADOR 98027252	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.292,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA LAS PRESAS, CS POZO MARIN, N° CONTADOR 07519121	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ROTONDA POZO MARIN, CS POZO MARIN, N° CONTADOR 07519127	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ALMACEN NUEVO AYTO. LOS BARRIOS, PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO, N° CONTADOR 08457121	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	89,49	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN 72 VIVIENDAS, LOS JACINTOS, N° CONTADOR 06114900	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS, LA JACARANDA, N° CONTADOR 08386672	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	123,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CALVARIO, CALVARIO (PROLONGACION) 25, N° CONTADOR HR510937A	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALVARIO PROLONGA,CALVARIO(PROLONGACION)25,NºCONT ADOR 99990003	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 58, Nº CONTADOR HR510939A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GERARDO DE DIEGO, GERARDO DE DIEGO 2, Nº CONTADOR 999900005	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES,ROSI BENITEZ TORRES 15,Nº CONTADOR HR510941A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO ROSI BENITEZ TORRES,ROSI BENITEZ TORRES 1, Nº CONTADOR HR510942A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE ALMERIA, ALMERIA 14, Nº CONTADOR HR510943A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO, MARJOLETO 1, Nº CONTADOR HR510944A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO, EL LAZARETO 14, Nº CONTADOR HR510945A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LA CARRASCA, LA CARRASCA, Nº CONTADOR 99990011	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO, LENTISCO 29, NºCONTADOR 99990012	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 41, N° CONTADOR HR510948A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,08	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JUAN RAMON JIMENEZ, JUAN RAMON JIMENEZ 33, N° CONTADOR HR510949A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 25, N° CONTADOR 99990015	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII, JUAN XXIII 11, N° CONTADOR 99990016	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV AIMMACULADA, AV INMACULADA 2, N° CONTADOR HR510952A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TERCER CENTENARIO 15, N° CONTADOR 99990018	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CR CARRET LOCAL 230, AV TERCER CENTENARIO 3, N° CONTADOR 99990019	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO, AV ANTONIO MACHADO 11, N° CONTADOR HR510955A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANTONIO MACHADO, AV ANTONIO MACHADO 12, N° CONTADOR HR510956A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO, N° CONTADOR 99990022	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	154,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR- JUN/12, BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7, N° CONTADOR 99990023	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	189,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO, AV CARLOS CANO 7, N° CONTADOR 99990024	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ,AV ALCALDE D.JUAN RODIRGU 29, N° CONTADOR HR510960A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO, JOSE CADALSO 20, N° CONTADOR HR510961A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE SENECA, SENECA 22, N° CONTDOR 99990027	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENECA 22, N° CONTADOR HR510963A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO PZ LUIS DE GONGORA,PZ LUIS DE GONGORA 1, PLAZA,N° CONTADOR 99990029	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON,TOMAS ALBA EDISON 13, N° CONTADOR 99990030	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISO 13, N° CONTADOR HR510966A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 14, N° CONTADOR HR510967A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON, TOMAS ALBA EDISON 6, N° CONTADOR HR510968A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LOS NOGALES, LOS NOGALES 28, N° CONTADOR 99990034	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS, LAS CHUMBERAS 70, N° CONTADOR HR510970A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 99990036	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 99990037	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO, AV MAESTRO QUIDCO, N° CONTADOR 99990038	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS DOÑA ROSA GARCIA,AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2, N° CONTADOR 99990039	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 28, N° CONTADOR HR510975A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 30, N° CONTADOR 99990041	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42, N° CONTADOR HR510977A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JORGE MANRIQUE, JORGE MANRIQUE 42, N° CONTADOR 99990043	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CAMINO HACIENDAS, CAMINO DE LAS HACIENDAS 25, N° CONTADOR 99990044	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS, CAMINO HACIENDAS 13,Nº CONTADOR HR510980A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA,GARCILASO DE LA VEGA 2, N° CONTADOR HR510981A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 10, N° CONTADOR HR510982A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA,GARCILASO DE LA VEGA 26,N° CONTADOR HR510983A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES, LOS TULIPANES 2, N° CONTADOR HR510984A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO, ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 87, N° CONTADOR 69990050	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN, UB CIUDAD JARDIN 162, N° CONTADOR HR510986A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIENTE,FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14,N°CONTADOR HR510987A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE,FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4,N°CONTADOR 99990053	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LOS ALAMOS II,UB LOS ALAMOS II 4, N° CONTADOR 99990058	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN UB LOS ALAMOS III, UB LOS ALAMOS III, Nº CONTADOR HR510990A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI,ORTEGA Y GASSET, Nº CONTADOR HR510991A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE JIMENA, JUMENA 10, Nº CONTADOR HR510992A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE, CABOTAJE 1, Nº CONTADOR 99900059	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVIA,CT CTRA.NACIONAL 340(GUADA)5,NºCONTADOR 99990060	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE EL LENGUADO,EL LENGUADO 21,NºCONTADOR 99990061	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AVDA ANDALUCIA 7, Nº CONTADOR 99990062	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AVDA AV ANDALUCIA 7, Nº CONTADOR HR510997A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AVDA AV ANDALUCIA 24, Nº CONTADOR 99990064	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12,BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA, AVDA ANDALUCIA 69, Nº CONTADOR 99990065	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE CADIZ, CADIZ 1, Nº CONTADOR HR511000A	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA, AVDA ANDALUCIA 28, Nº CONTADOR HR511001A	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE GALEON, GALEON 7, Nº CONTADOR HR511003A	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 1, Nº CONTADOR 99990077	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	149,64	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS, ESTEROS 7, Nº CONTADOR 99990078	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA, BRUJULA 45, Nº CONTADOR 99990100	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1, ESTRIBOR 25, Nº CONTADOR 99990101	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE BRUJULA, BRUJULA 15, Nº CONTADOR 99990102	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE ANCLA, ANCLA 7, Nº CONTADOR 99990103	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 1, Nº CONTADOR 99990108	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LOS JILGUEROS, LOS JILGUEROS 5, Nº CONTADOR 99990109	10.16600.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS HOTEL GUADACORTE, C.TRA NACIONAL 340(GUADA)114, Nº CONTADOR 99990101	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE AGUILAS, AGUILA 20, Nº CONTADOR 99990111	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE LOS VENCEJOS, LOS VENCEJOS 2, Nº CONTADOR 99990112	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 29, Nº CONTADOR HR511047A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 1 FASE 50, Nº CONTADOR HR511048A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 50, Nº CONTADOR HR511049A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE, UB PUEBLO SUR 2 FASE 45, Nº CONTADOR HR511050A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, PASEO DE COCA 21, Nº CONTADOR 99990118	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	139,56	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO, LENTISCO 28, Nº CONTADOR HR511110A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA, PLAZA DE LA IGLESIA, Nº CONTADOR HR510936A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,76	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3,BD LA VIÑUELA B.3, N° CONTADOR HR511114A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8, BD LA VIÑUELA B.8, N° CONTADOR HR511115A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,76	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1, BD LA VIÑUELA B.1, N° CONTADOR HR511116A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2, BD LA VIÑUELA 2, N° CONTADOR HR511117A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ6, BD LA VIÑUELA 6, N° CONTADOR HR511118A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CALLE SENECA, SENACA 13, N° CONTADOR HR511123A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL, PABLO PICASSO, N° CONTADOR HR511124A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7,LOS ALMENDROS 7, N° CONTADOR 99990127	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15, LOS ALMENDROS 15, N° CONTADOR 99990128	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ LOS ENBROS 8, LOS ENEBROS 8, N° CONTADOR HR511127A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA ROSA,AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE,N° CONTADOR HR511128A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN PASEO COCA N3, PASEO DE COCA 3, N° CONTADOR HR511132A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/JORGE MANRIQUE 8, JORGE MANRIQUE, N° CONTADOR HR511364A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122, UB CIUDAD JARDIN 122, N° CONTADOR HR511366A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO PARKING C.FUTBOL, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR 99990134	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA, PASEO DE COCA, N° CONTADOR 99990135	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIO AV CONDE REVERTERA 1B,AV CONDE DE REVERTERA 1-B,N° CONTADOR 99990138	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7, BRUJULA 7, N° CONTADOR 99990140	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10, ANCLA 10, N° CONTADOR 99990141	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ANCLA 1, ANCLA 1, N° CONTADOR 99990142	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/PIRAGUA 18, PIRAGUA 18, N° CONTADOR 99990143	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1, AVDA ANDALUCIA 89 1, N° CONTADOR HR511457A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2, AVDA ANDALUCIA 89 2, N° CONTADOR HR511458A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENCIOS C/PIO XI N° 26, PIO XI 26, N° CONTADOR 99990149	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20,AV TERCER CENTENARIO 20, N° CONTADOR HR511479A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/NELSON MANDELA 2,NELSON MANDELA 2, N° CONTADOR HR511480A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.RIEGO DONA ROSA ROTONDA INST.AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE,N° CONTADOR HR511485A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76,CAMINO LAS HACIENDAS 76,N° CONTADOR HR511486A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 60,N°CONTADOR HR511494A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B.INCENDIOS GARCILASO DE LA VEGA, GARCILASO DE LA VEGA 52, N° CONTADOR 99990155	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1,AV ALACALDE D.JUNA RODRIG 1,N°CONTADOR HR511636A	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, B. INCENDIO CR CARRETERA LOCAL 40, AV TERCER CENTENARIO 40, N° CONTADOR 99990157	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13, CATALUÑA 13, N° CONTADOR HR511638A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1, GREGORIO MARAÑON 1, N°CONTADOR HI511671A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS TR PASEO COCA 5, PASEO DE COCA 5, N° CONTADOR HI511672A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO AV JUAN RODRIGUEZ 8, AV ALCALD D. JUAN RODRIGU 8, N°CONTADOR HI511673A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 93, AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 93, N° CONTADOR HI511674A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO JUAN RODRIGUEZ 154, AV ALCALDE D. JUAN RGUEZ 154, N°CONTADOR HI511675A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 63, LOS GERANEOS 63, N° CONTADOR HI511676A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LAS ROSAS 14, LAS ROSAS 14, N° CONTADOR HI511677A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/LOS GERANEOS 23, LOS GERANIOS 23, N° CONTADOR HI511678A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/LOS GERANEOS 6, LOS GERANEOS 6, N° CONTADOR HI511679A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCE.C/TARIFA RECINTO FERIA, TARIFA, N° CONTADOR HI511680A	10.16600. 22100	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIO C/ALGECIRAS 5, ALGECIRAS 5, N° CONTADOR HI511681A	10.16600. 22100	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO C/ JAEN 14, JAEN 14, N° CONTADOR HR511682A	10.16600. 22100	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2, ESTRIBOR, N° CONTADOR HI511781A	10.16600. 22100	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, AYTO.L.BARRIOS-B-RIE-UB TINAJORES, UB LOS TINAJONES S/N, N°CONTADOR 09199136	10.16600. 22100	152,80	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ZONA RECREATIVA LA DEHESA, AV CONDE DE REVERTERA N, N° CONTADOR 0358	10.16600. 22100	130,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS), POTERA, N° CONTADOR 06523693	10.16600. 22100	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN 2, UB CIUDAD JARDIN 74, N° CONTADOR HI511808A	10.16600. 22100	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, PARROQUIA, ORTEGA Y GASSET, N° CONTADOR 1030942	10.16600. 22100	25,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, EDIFICIO MULTIOSOS, ORTEGA Y GASSET, N° CONTADOR 1030988	10.16600. 22100	74,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, INSTALACIONES DEPORTIVAS, LA LINEA, Nº CONTADOR 991011371	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	807,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJILLOS, LA LINEA, Nº CONTADOR 1736851	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	224,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, CLINICA LOS CORTIJILLOS, ALGECIRAS, Nº CONTADOR 9112966	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,72	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, RIEGO CALLE ALGECIRAS, ALGECIRAS, Nº CONTADOR 11135052	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,34	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, ASOC VECINOS PUESTE ROMANO, BO PUENTE ROMANO, Nº CONTADOR 721632	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA RIEGO AV GOLONDRINAS 17, AV LAS GOLONDRINAS 17, Nº CONTADOR HR511449A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS MANUEL MACHADO Nº26, MANUEL MACHADO 26, Nº CONTADOR HI511809A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS ALMORAIMA N10, ALMORAIMA 10, Nº CONTADOR HI511810A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ABR-JUN/12, BOCA INCENDIOS C/TARIFA Nº33, TARIFA 33, Nº CONTADOR HI511811A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	129,48	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/06/12 A 25/07/12	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	760,69	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS. DE R.S.U. TRATADAS COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/07/12 A 25/08/12	10.16600. 22100	4.249,91	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 252272	10.16600. 22100	117,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 9514263	10.16600. 22100	82,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 704486	10.16600. 22100	17,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 06521449	10.16600. 22100	21,75	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS PABLO PICASSO 3 Nº CONTADOR 06515134	10.16600. 22100	25,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS PABLO PICASSO 2 Nº CONTADOR 704483	10.16600. 22100	18,62	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS PABLO PICASSO Nº CONTADOR 06098690	10.16600. 22100	82,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS HERRERIA 20 Nº CONTADOR 06515146	10.16600. 22100	12,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA CONSTITUCION, Nº CONTADOR 1270352	10.16600. 22100	17,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA CONSTITUCION, Nº CONTADOR 9112951	10.16600. 22100	17,55	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LA CONSTITUCION, Nº CONTADOR 06521290	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HERRERIA, Nº CONTADOR 09500960	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS MAROJAS, Nº CONTADOR 10454053	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	11,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PABLO PICASSO, Nº CONTADOR 09227667	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALTOZANO, Nº CONTADOR 7629752	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	79,49	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLATA, Nº CONTADOR 09500959	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LA IGLESIA, Nº CONTADOR 152202	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	52,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRANCISCO DE QUEVEDO, Nº CONTADOR 06509356	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	23,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERFANAS, Nº CONTADOR 7628922	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, POSITO, Nº CONTADOR 07513608, UBICACION: EDIFICIO POSITO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,01	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, NUEVA, Nº CONTADOR 92352005, UBICACION: EDIFICIO PARODI	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	50,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO PROLONGACION, Nº CONTADOR 1550701, UBICACION: CEMENTERIO LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	35,50	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ASIA, Nº CONTADOR 06509357, UBICACION: JARDIN CALLE ASIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	22,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AMERICA, Nº CONTADOR 06509358, UBICACION: JARDIN CALLE AMERICA	10.16600. 22100	23,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS FRANCOS, Nº CONTADOR 07513610, UBICACION: OFIC. MPAL AYTO LOS BARRIOS	10.16600. 22100	19,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CORREDERA, Nº CONTADOR 09240648, UBICACION: JARDIN C/ CORREDERA	10.16600. 22100	10,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARCONI, Nº CONTADOR 11171952, UBICACION: AYTO.L.B.B.RIEGO JARDIN C/MARCONI	10.16600. 22100	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, HUERTAS, Nº CONTADOR 10100857, UBICACION: RESIDENCIA DE ANCIANOS	10.16600. 22100	443,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SOLEDAD, Nº CONTADOR 09219477, UBICACION: INFORMACION JUVENIL II	10.16600. 22100	19,20	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL DORNILLO, Nº CONTADOR 06114899, UBICACION: JARDIN C/ DORNILLOS 2	10.16600. 22100	94,50	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PLAZA DE LAS ENCINAS, Nº CONTADOR 06098692, UBICACION: JARDIN PZA DE LAS ENCINA	10.16600. 22100	96,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PLAZA DE LA IGLESIA, Nº CONTADOR 06521283, UBICACION: JARDIN CALLE DORNILLOS 1	10.16600. 22100	41,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA REINA, Nº CONTADOR 07517944, UBICACION: OFICINA DEL INEM	10.16600. 22100	20,82	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° CONTADOR 991018724, UBICACION: COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID	10.16600. 22100	368,24	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° CONTADOR 991018726, UBICACION: COLEGIO PUBLICO LUIS LAMADRID	10.16600. 22100	155,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; LA CARRASCA, N° CONTADOR 06521384, UBICACION: JARDIN CALLE LA CARRASCA	10.16600. 22100	32,57	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS; N° CONTADOR 06105624, UBICACION: JARDIN LAS TRES MARIAS I	10.16600. 22100	127,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° CONTADOR 06521517, UBICACION: JARDIN MIGUEL UNAMUNO	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° CONTADOR 06108541, UBICACION: JARDIN CALLE MARJOLETO	10.16600. 22100	147,98	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° CONTADOR 06521525, UBICACION: JARDIN TOMAS EDISON I	10.16600. 22100	21,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; TOMAS ALBA EDISON, N° CONTADOR 06521531, UBICACION: JARDIN TOMAS EDISON II	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV LAS TRES MARIAS; N° CONTADOR 06106232, UBICACION: JARDIN LAS TRES MARIAS 2	10.16600. 22100	48,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° CONTADOR 06105623, UBICACION: JARDIN PASEO DE COCA	10.16600. 22100	125,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MIGUEL DE UNAMUNO, N° CONTADOR 06521385, UBICACION: JARDIN C/MIGUEL DE UNAMUNO	10.16600. 22100	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; PASEO DE COCA, N° CONTADOR 07102768, UBICACION: JARDIN PASEO DE COCA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	112,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; MARJOLETO, N° CONTADOR 06062759, UBICACION: JARDIN II CALLE MARJOLETO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	141,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;LA ESPARRAGUERA L.22, N° CONTADOR 07513632,UBICACION: AULA CURSOS C/ESPARRAGUERA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12;AV TERCER CENTENARIO 1, N° CONTADOR 1010833,UBICACION: BAR PLAZA ABASTOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBANEZ, N° CONTADOR 9514261,UBICACION: CENTRO DE SALUD LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	230,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BLASCO IBANEZ, N° CONTADOR 9112998,UBICACION: ESTACION DE AUTOBUSES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 99098962,UBICACION: INICIATIVA LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 405728,UBICACION: PARQUE LA CIGÜEÑA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	47,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 031010838,UBICACION: OFICINA PLAZA DE ABASTOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 07099215,UBICACION: ALMACEN MUNICIPAL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	62,92	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 07519109,UBICACION: JARDIN PARQUE LA CIGÜEÑA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	28,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 06106230,UBICACION: JARDIN PLAZA ABASTOS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	65,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 06094214,UBICACION: RECINTO FERIAL CASETAS 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	421,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; AV TERCER CENTENARIO, N° CONTADOR 06098689,UBICACION: RECINTO FERIAL	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	330,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; CARRETERA LOCAL 230, N° CONTADOR 07102767,UBICACION: ARRIATES CR CTRA LOCAL 230	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	83,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12; BD VIÑUELA 4, N° CONTADOR 07519097, UBICACION: JARDIN LA VIÑUELA I	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20,36	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BD LA VIÑUELA 11, N° CONTADOR 09500372, UBICACION JARDIN LA VIÑUELA II	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 12, N° CONTADOR 09008616, UBICACION JARDIN2 AV TERCER CENT	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	40,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 20, N° CONTADOR 09007628, UBICACION JARDIN3 AV TERCER CENT	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	32,34	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 26, N° CONTADOR 09007628, UBICACION JARDIN4 AV TERCER CENT	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	44,19	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 40, N° CONTADOR 08508942, UBICACION JARDIN5 AV TERCER CENT	10.16600. 22100	40,16	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 44, N° CONTADOR 08508942, UBICACION JARDIN6 AV TERCER CENT	10.16600. 22100	22,74	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 48, N° CONTADOR 09007634, UBICACION JARDIN7 AV TERCER CENT	10.16600. 22100	47,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 10 N° CONTADOR 09008579, UBICACION JARDIN1 AV TERCER CENT	10.16600. 22100	31,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 101067206, UBICACION NAVE RECINTO FERIAL	10.16600. 22100	328,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 10100856, UBICACION NAVE RECINTO FERIAL	10.16600. 22100	322,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, FRATERNIDAD N° CONTADOR 09007666, UBICACION JARDIN CALLE FRATERNIDAD	10.16600. 22100	25,99	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° CONTADOR 1748682, UBICACION PLAZA DE TOROS	10.16600. 22100	248,59	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CLARA CAMPOAMOR N° CONTADOR 9112933, UBICACION LOCAL OJARANZO	10.16600. 22100	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE MANUEL ROMERO N° CONTADOR 1018733, UBICACION CADENA DECCA TV LOS BARRIOS	10.16600. 22100	137,41	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS CABALLOS N° CONTADOR 0652140, UBICACION JARDIN EDIFICIO MONTERA	10.16600. 22100	37,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO N° CONTADOR 07102766, UBICACION JARDIN PLAZA TOROS II	10.16600. 22100	91,45	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL QUIJOTE N° CONTADOR 11021790, UBICACION BETTY MOLESWORTH	10.16600. 22100	188,67	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TOMAS ALBA EDISON N° CONTADOR 06105622, UBICACION JARDIN PLAZA CARTEYA	10.16600. 22100	125,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONGACION) N° CONTADOR 08036633, UBICACION JARDIN URB. LAS PERENHOL	10.16600. 22100	423,85	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU N° CONTADOR 06098691, UBICACION JARDIN LA CRUZ	10.16600. 22100	81,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU N° CONTADOR 3821314, UBICACION COLEGIO PCO SAN ISIDRO	10.16600. 22100	249,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ALCALDE D.JUAN RODRIGU N° CONTADOR 06521526, UBICACION JARDIN JUAN RODRIGUEZ	10.16600. 22100	71,41	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, JOSE ZORRILLA N° CONTADOR 07100189, UBICACION JOSE ZORRILLA JARDIN	10.16600. 22100	136,07	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PASEO DE LOS NARANJOS N° CONTADOR 06106234, UBICACION JARDIN PASEO NARANJOS	10.16600. 22100	67,86	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS N° CONTADOR 06125437, UBICACION JARDIN BOTANICO II	10.16600. 22100	434,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR 06108540, UBICACION JARDIN BOTANICO I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	195,86	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LAS ROSAS Nº CONTADOR 08510124, UBICACION JARDIN CALLE LAS ROSAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,AV MAESTRO QUICO Nº CONTADOR991018732,UBICACION PABELLON CUBIERTO SAMUEL AGUILAR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	425,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº CONTADOR 790885,UBICACION LUDOTECA (BDA NTRA SRA FATIMA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº CONTADOR 142876,UBICACION ESCUELA GUITARRA (FATIMA II)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº CONTADOR 06521459, UBICACION BDA SRA FATIMA I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	60,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA I Nº CONTADOR 06521533, UBICACION JARDIN NTRA SRA FATIMA I	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	45,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº CONTADOR 06521008, UBICACION LOCAL N19 200VVIDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12,UB NTRA SRA FATIMA II Nº CONTADOR 06521014, UBICACION LOCAL N25 200VVIDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,03	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 07519128, UBICACION JARDIN PLAZA DE LOS FAROLES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	24,27	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 06123420,UBICACION JARDIN FRENTE CEMENTERIO(CORTIJ)	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	145,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, TARIFA Nº CONTADOR 09007673, UBICACION RECINTO FERIAL LOS CORTIJILLOS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	48,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, VARADERO Nº CONTADOR 2853519, UBICACION OFICINA MUNICIPAL LA LONJA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	259,15	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 1736845, UBICACION PABELLON CUBIERTO PALMONES	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	147,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 9112981, UBICACION PARROQUIA PALMONES	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 10035421, UBICACION PISCINA CASA DEL INGLES	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	80,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 9113008, UBICACION C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I A	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 1749936, UBICACION C.P.VIRGEN DE GUADALUPE I B	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 1748677, UBICACION C.P.VIRGEN DE GUADALUPE	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	213,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 1133222, UBICACION OFICINA MUNICIPAL PALMONES	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	40,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV ANDALUCIA Nº CONTADOR 11013372, UBICACION OFICINA MUNICIPAL PALMONES	10.16600. 22100	29,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA Nº CONTADOR 1133247, UBICACION CLINICA Y RETEN PALMONES	10.16600. 22100	18,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR 9514239, UBICACION GIMNASIO MUNICIPAL PALMONES	10.16600. 22100	331,56	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, SEVILLA Nº CONTADOR 379127, UBICACION VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	10.16600. 22100	84,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1748680, UBICACION RIEGO CAMPO DE FUTBOL PALMONES	10.16600. 22100	2.075,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº CONTADOR 991011380, UBICACION COLEGIO LAS MONJAS	10.16600. 22100	810,21	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº CONTADOR 07100188, UBICACION PLAYA PALMONES(AYTO LOS BARRIOS)	10.16600. 22100	211,56	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PEDRO TEROL Nº CONTADOR 06523691, UBICACION PLAYA PALMONES(AYTO LOS BARRIOS)	10.16600. 22100	72,28	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº CONTADOR 07106509, UBICACION JARDIN PARQUE LA TORRE	10.16600. 22100	553,62	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº CONTADOR 06523689, UBICACION JARDIN PARQUE LA TORRE	10.16600. 22100	106,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA ALMADRABA Nº CONTADOR 07099216, UBICACION PLAYA PALMONES(AYTO LOS BARRIOS)	10.16600. 22100	80,73	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CADIZ Nº CONTADOR 06154165, UBICACION JARDIN CALLE CADIZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	386,73	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CTRA ACCESO PALMONES Nº CONTADOR 06523688, UBICACION ROTONDA CTRA ACCESO PALMON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	21,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AVDA ANDALUCIA 80 Nº CONTADOR 09199135, UBICACION C.P.V. DE GUADALUPE II INCEND	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BRUJULA Nº CONTADOR 15112, UBICACION ARRIATES PARKING CALLE BRUJULA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, BERGANTIN 42 Nº CONTADOR 08503277, UBICACION ZONA ACAMPADA FERIANTES PALMONES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	23,17	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ Nº CONTADOR 2853520, UBICACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	273,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CEP, Nº CONTADOR 991018731, UBICACION C.P.D.JUAN GLEZ	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.068,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ Nº CONTADOR 991018728,UBICACION COLEGIO SAN RAMON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	226,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ Nº CONTADOR 06105621, UBICACION JARDIN PARQUE DÑA ROSA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	141,14	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ Nº CONTADOR 08503293, UBICACION ROTONDA INST.SIERRA LUNA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,54	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CAMINO DE LAS HACIENDA N° CONTADOR 07102769, UBICACION PLAZA BLAS INFANTE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	94,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ N° CONTADOR 09500962, UBICACION RIEGO APARC C.FUTBOL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ N° CONTADOR 98027252, UBICACION CAMPO FUTBOL LOS BARRIOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.336,49	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° CONTADOR 07519121, UBICACION ROTONDA LAS PRESAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19,20	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CS POZO MARIN N° CONTADOR 07519127, UBICACION ROTONDA POZO MARIN	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, PROLONG AV. JOSE CHAMIZO N° CONTADOR 08457121, UBICACION ALMACEN NUEVO AYTO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	83,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LOS JACINTOS N° CONTADOR 06114900, UBICACION JARDIN 72 VIVIENDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	82,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LA JACARANDA N° CONTADOR 08386672, UBICACION JARDIN BDA.JACARANDA 72 VIVIENDAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	125,93	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, CALVARIO(PROLONG) 25 N° CONTADOR HR510937A, UBICACION BOCA RIEGO C/CALVARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR 99990003, CALVARIO(PROLONGACION)25, UBICACION BOCA INCEND CALVARIO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, N° CONTADOR HR510939A, JOSE CADALSO 58, UBICACION BOCA RIEGO JOSE CADALSO	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, GERARDO DIEGO 2, N° CONTADOR 99990005, UBICACION BOCA INCEND GERARDO DIEGO	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES15,N° CONTADOR HR510941A, UBICACION BOCA RIEGO ROSI	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ROSI BENITEZ TORRES1.N° CONTADOR HR510942A, UBICACION BOCA RIEGO ROSI	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, ALMERIA 14, N° CONTADOR HR510943A, UBICACION BOCA RIEGO CALLE ALMERIA	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, MARJOLETO 1, N° CONTADOR HR510944A, UBICACION BOCA RIEGO CALLE MARJOLETO	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, EL LAZARETO 14, N° CONTADOR HR510945A, UBICACION BOCA RIEGO CALLE EL LAZARETO	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LACARRASCA, N° CONTADOR 99990011, UBICACION BOCA INCEND CALLE LA CARRASCA	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, LENTISCO 29, N° CONTADOR 99990012, UBICACION BOCA INCENDIOS CALLE LENTISCO	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ 41,N° CONTADOR 99990012,UBICACION BOCA RIEGO CALLE J.RAMON JIMENEZ	10.16600. 22100	93,19	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, J.RAMON JIMENEZ 33,N° CONTADOR HR510949A,UBICACION BOCA RIEGO CALLE J.RAMON JIMENEZ	10.16600. 22100	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 25,Nº CONTADOR 99990015,UBICACION BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, JUAN XXIII 11,Nº CONTADOR 99990016,UBICACION BOCA INCENDIOS CALLE JUAN XXIII	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV INMACULADA 2,Nº CONTADOR HR510952A,UBICACION BOCA RIEGO AV INMACULADA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 15,Nº CONTADOR 99990018,UBICACION BOCA INCEN CTRA LOCAL 230	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV TERCER CENTENARIO 3,Nº CONTADOR 99990019,UBICACION BOCA INCEN CTRA LOCAL 230	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO 11, N° CONTADOR HR510955A, UBICACION BOCA RIEGO ANTONIO MACHADO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV ANTONIO MACHADO 12, N° CONTADOR HR510956A, UBICACION BOCA RIEGO ANTONIO MACHADO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO, N° CONTADOR 99990022, UBICACION BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	162,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, AV CARLOS CANO 7, N° CONTADOR 99990023,SUMINISTRO BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	206,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12, DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3, N° CONTADOR 990820066	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,04	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEP/12, DIRECCION LOS JACINTOS 8 1º, Nº CONTADOR 06507488	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	38,04	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEP/12, AV CARLOS CANO 7, Nº CONTADOR 99990024, UBICACION BOCA INCENDIOS AV CARLOS CANO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ALCALDE D. JUAN RODRIG 29, Nº CONTADOR HR510960A, UBICAC BOCA RIEGO AV JUAN RODRIG	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JOSE CADALSO 20, Nº CONTADOR HR510961A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE JOSE CADALSO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, Nº CONTADOR 99990027, UBICAC BOCA INCENDIOS CALLE SENECA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 22, Nº CONTADOR HR510963A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE SENECA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PZ LUIS DE GONGORA 1, Nº CONTADOR 99990029, UBICAC BOCA INCENDIOS PZ LUIS DE GONGORA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, Nº CONTADOR 99990030, UBICAC BOCA INCENDIOS TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 13, Nº CONTADOR HR510966A, UBICAC BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 14, Nº CONTADOR HR510967A, UBICAC BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TOMAS ALBA EDISON 6, N° CONTADOR HR510968A, UBICAC BOCA RIEGO TOMAS ALBA EDISON	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS NOGALES 28, N° CONTADOR 99990034, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE LOS NOGALES	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LAS CHUMBERAS 70, N° CONTADOR HR510970A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE LAS CHUMBERAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 99990036, UBICAC BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 99990037, UBICAC BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV MAESTRO QUICO, N° CONTADOR 99990038, UBICAC BOCA INCENDIOS AV MAESTRO QUICO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2, N° CONTADOR 99990036, UBICAC BOCA INCENDIOS DÑA ROSA GARCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 28, N° CONTADOR HR510975A, UBICAC BOCA INCENDIOS C JORGE MANRIQUE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 30, N° CONTADOR 99990041, UBICAC BOCA INCENDIOS JORGE MANRIQUE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 42, N° CONTADOR HR510977A, UBICAC BOCA RIEGO C JORGE MANRIQUE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,JORGE MANRIQUE 42, Nº CONTADOR 99990043, UBICAC INCENDIOS C JORGE MANRIQUE	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 25, Nº CONTADOR 99990044, UBICAC INCENDIOS CAMINO HACIENDAS	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,CAMINO HACIENDAS 13, Nº CONTADOR HR510980A, UBICAC BOCA RIEGO CAMINO HACIENDAS	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILASO DE LA VEGA 2, Nº CONTADOR HR510981A, UBICAC BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,GARCILASO DE LA VEGA 1, Nº CONTADOR HR510982A, UBICAC BOCA RIEGO GARCILASO DE LA VEGA	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,LOS TULIPANES 2, Nº CONTADOR HR510984A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE LOS TULIPANES	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 87, Nº CONTADOR 69990050, UBICAC BOCA INCENDIOS UB CIUDAD JARDIN	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB CIUDAD JARDIN 162, Nº CONTADOR HR510986A, UBICAC BOCA RIEGO UB CIUDAD JARDIN	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES 14, Nº CONTADOR HR510987A, UBICAC BOCA RIEGO FCO DE GOYA Y LUCIEN	10.16600. 22100	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,FCO GOYA Y LUCIENTES 4,Nº CONTADOR 99900053, UBICAC BOCA INCENDIO FCO GOYA Y LUCIENTE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS II 4,Nº CONTADOR 99900058, UBICAC BOCA INCENDIO UB LOS ALAMOS II	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,UB ALAMOS III,Nº CONTADOR HR510990A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN UB ALAMOS III	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12,ORTEGA Y GASSET,Nº CONTADOR HR510991A, UBICAC BOCA RIEGO PARQUE IGLESIA CORTIJI	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JIMENA 10,Nº CONTADOR HR510992A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE JIMENA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CABOTAJE 1,Nº CONTADOR 99900059, UBICAC BOCA INCENDIOS PARKING CINECITE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL 340(GUADA,Nº CONTADOR 99900060, UBICAC BOCA INCENDIO GASOLINERA AUTOVI	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, EL LENGUADO 21, N° CONTADOR 99900061, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE EL LENGUADO	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, N° CONTADOR 99900062, UBICAC BOCA INCENDIO AV ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 7, N° CONTADOR HR510997A, UBICAC BOCA RIEGO AV ANDALUCIA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 24, Nº CONTADOR 99990064, UBICAC BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AVDA ANDALUCIA 69, Nº CONTADOR 99990065, UBICAC BOCA INCENDIOS AV ANDALUCIA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR HR511000A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE CADIZ	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CADIZ 1, Nº CONTADOR HR511001A, UBICAC BOCA RIEGO AV ANDALUCIA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, GALEON 7, Nº CONTADOR HR511003A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE GALEON	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 1, Nº CONTADOR 99990077, UBICAC BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	156,63	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTEROS 7, Nº CONTADOR 99990078, UBICAC BOCA INCENDIOS CALLE ESTEROS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 45, Nº CONTADOR 99990100, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ESTRIBOR 25, Nº CONTADOR 99990101, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE ESTRIBOR 1	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 15, Nº CONTADOR 99990102, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE BRUJULA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 7, Nº CONTADOR 99990103, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE ANCLA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 1, N° CONTADOR 99990108 UBICAC BOCA INCENDIO CALLE LOS VENCEJOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS JILGUEROS 5, N° CONTADOR 99990109 UBICAC BOCA INCENDIO CALLE LOS JILGUEROS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CTRA NACIONAL 340(GUADA)14,N° CONTADOR 99990110 UBICAC BOCA INCENDIO HOTEL GUADACOR	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AGUILA 20 ,N° CONTADOR 99990111 UBICAC BOCA INCENDIO CALLE AGUILAS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS VENCEJOS 2,N° CONTADOR 99990112, UBICAC BOCA INCENDIO CALLE LOS VENCEJOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 29,N° CONTADOR HR511047A, UBICAC BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 1 FASE 50,N° CONTADOR HR511048A, UBICAC BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR I FASE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PUEBLO SUR 2 FASE 50,N° CONTADOR HR511049A, UBICAC BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FASE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	16,95	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB LOS ALAMOS II,N° CONTADOR 9112973, UBICAC CEMENTERIO CORTIJILLOS	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB PUEBLO SUR 2 FASE 45,N° CONTADOR HR511050A, UBICAC BOCA RIEGO UB PUEBLO SUR II FA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 21, N° CONTADOR 9990118, UBICAC BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA	10.16600. 22100	144,25	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LENTISCO 28, N° CONTADOR HR51110A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN C/LENTISCO	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PLAZA DE LA IGLESIA, N° CONTADOR HR510936A, UBICAC BOCA RIEGO PZ DE LA IGLESIA	10.16600. 22100	43,69	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 3, N° CONTADOR HR511114A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 3	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 8, N° CONTADOR HR511115A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 8	10.16600. 22100	43,69	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 1, N° CONTADOR HR511116A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 1	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 2, N° CONTADOR HR511117A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 2	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BDA VIÑUELA BL 6, N° CONTADOR HR511118A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN VIÑUELA BLQ 6	10.16600. 22100	23,89	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, SENECA 13, N° CONTADOR HR511123A, UBICAC BOCA RIEGO CALLE SENECA	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PABLO PICASSO, N° CONTADOR HR511124A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN GUARDIA CIVIL	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 7, N° CONTADOR 9990127, UBICAC BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 7	10.16600. 22100	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ALMENDROS 15, N° CONTADOR 99990128, UBICAC BOCA INCENDIOS C/LOS ALMENDROS 15	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, LOS ENEBROS 8, N° CONTADOR HR511127A, UBICAC BOCA RIEGO C/ LOS ENEBROS 8	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR HR511128A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN AV DOÑA R	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA 3, N° CONTADOR HR511132A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN PASEO DE COCA 3	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, JORGE MANRIQUE 8, N° CONTADOR HR511364A, UBICAC BOCA RIEGO JARDIN C JORGE MANRIQUE 8	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, UB CIUDAD JARDIN 122, N° CONTADOR HR511366A, UBICAC BOCA RIEGO CIUDAD JARDIN 122	10.16600. 22100	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-C, N° CONTADOR 99990134, UBICAC BOCA RIEGO PARKING CAMPO FUTB	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, TR PASEO DE COCA, N° CONTADOR 99990135, UBICAC BOCA INCENDIOS UB LA COQUILLA	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV CONDE REVERTERA 1-B, N° CONTADOR 99990138, UBICAC B INCENDIOS AV CONDE REVERTERA	10.16600. 22100	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, BRUJULA 7, N° CONTADOR 99990140, UBICAC BOCA INCENDIOS C/BRUJULA 7	10.16600. 22100	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 10, N° CONTADOR 99990141, UBICAC BOCA INCENDIOS C/ANCLA 10	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, ANCLA 1, N° CONTADOR 99990142, UBICAC BOCA INCENDIOS C/ANCLA 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PIRAGUA 18, N° CONTADOR 99990143, UBICAC BOCA INCENDIOS C/ PIRAGUA 18	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 891, N° CONTADOR HR511457A, UBICAC BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV ANDALUCIA 892, N° CONTADOR HR511458A, UBICAC BOCA RIEGO AV ANDALUCIA 89-2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, PIO XI, N° CONTADOR 99990149, UBICAC BOCA INCENDIOS C/PIO XI N°26	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV TERCER CENT 20, N° CONTADOR HR511479A, UBICAC BOCA RIEGO CARRETERA LOCAL 230 20	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, NELSON MANDELA 2, N° CONTADOR HR511480A, UBICAC BOCA RIEGO NELSON MANDELA 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR HR511485A, UBICAC B.RIEGO AV D ROSA ROTONDA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEP/12, CAMINO HACIENDAS 76, N° CONTADOR HR511486A, UBICAC B.RIEGO CAMINO LAS HACIENDAS 76	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA VEGA 60 N° CONTADOR HR511494A UBICACION BOCA RIEGO GARCILASO DE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 AV DJUAN RODRIG 1 N° CONTADOR HR511636A UBICACION BOCA RIEGO AV JUAN RODRIGUEZ 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV 3° CENTENARIO 40 N° CONTADOR 99990157 UBICACION B. INCENDIO CTRA LOCAL 40	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO JUL-SEPT/12 CATALUÑA 13 N° CONTADOR HR511638A UBICACION B RIEGO JARDIN C/CATALUÑA 13	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GREGORIO MARAÑON 1 N° CONTADOR HI511671A UBICACION B.INCENDIOS GREGORIO MARAÑON 1	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PASEO DE COCA 5 N° CONTADOR HI511672A UBICACION B.INCENDIOS TR PASEO COCA 5	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 8 N° CONTADOR HI511673A UBICACION B.INCENDIOS AV JUAN RODRIG 8	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV JUAN RODRIG 154 N° CONTADOR HI511675A UBICACION B.INCENDIOS AV JUAN RODRIG 154	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 63 N° CONTADOR HI511676A UBICACION B.INCENDIOS LOS GERANIOS 63	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LAS ROSAS 14 N° CONTADOR HI511677A UBICACION B.INCENDIOS LAS ROSAS 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 23 N° CONTADOR HI511678A UBICACION B.INCENDIOS LOS GERANIOS 23	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LOS GERANIOS 6 N° CONTADOR HI511679A UBICACION B.INCENDIOS LOS GERANIOS 6	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA N° CONTADOR HI511680A UBICACION B.INCENDIOS C/TARIFA RECINTO FERIAL	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS 5 N° CONTADOR HI511681A UBICACION B.INCENDIOS C/ALGECIRAS 5	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 JAEN 14 N° CONTADOR HI511682A UBICACION B.RIEGO C/JAEN 14	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 GARCILASO DE LA VEGA 52 N° CONTADOR 9990155 UBICACION B.INCENDIOS GARCILASO DE LA V	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ESTRIBOR N° CONTADOR HI511781A UBICACION B.INCENDIOS CALLE ESTRIBOR 2	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB LOS TINAJONES-S/N N° CONTADOR 09199136 UBICACION AYTO.L.BARRIOS-B.RIE.UB TINAJONE	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	155,63	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV CONDE REVERTERA N° CONTADOR 0358 UBICACION ZONA RECREATIVA LA DEHESA	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	134,61	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 POTERA N° CONTADOR 06523693 UBICACION PLAYA PALMONES (AYTO LOS BARRIOS)	10.16600. 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	41,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 UB CIUDAD JARDIN 74 N° CONTADOR HI511808A UBICACION B.INCEND. UB CIUDAD JARDIN 2	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030942 UBICACION PARROQUIA	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	29,18	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 1030988UBICACION EDIFICIO MULTUOSOS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	92,75	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 LA LINEA N° CONTADOR 991011371 UBICACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	2.486,14	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJ N° CONTADOR 1736851 UBICACION COLEGIO PUBLICO LOS CORTIJI	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	185,05	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS N° CONTADOR 9112966 UBICACION CLINICA LOS CORTIJILLOS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	50,74	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALGECIRAS N° CONTADOR 11135052 UBICACION RIEGO CALLE ALGECIRAS	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 PUENTE ROMANO N° CONTADOR 721632 UBICACION ASOC VECINOS PUENTE ROMANO	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	17,03	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 AV LAS GOLONDRINAS 17 N° CONTADOR HR511449A UBICACION B.RIEGO AV GOLONDRINAS 17	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 MANUEL MACHADO 26 N° CONTADOR HI511809A UBICACION B.INCENDIOS MANUEL MACHADO 26	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 ALMORAIMA 10 N° CONTADOR HI511810A UBICACION B.INCENDIOS ALMORAIMA 10	10.16600.22100. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PER JUL-SEPT/12 TARIFA 33 N° CONTADOR HI511811A UBICACION B.INCENDIOS C/TARIFA 33	10.16600. 22100	131,88	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION 26/08/12 A 25/09/12	10.16600. 22100	2.258,26	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/09/12 A 25/10/12	10.16600. 22100	1.726,30	
ATENCION PROTOCOLARIA ALCALDIA. COMIDAS VARIAS.	10.91200. 22601	4.732,77	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA.FACTURACION DEL 26/10/12 A 25/11/12	10.93200. 22705	865,72	
LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION LOS JACINTOS 8 1° N° CONTADOR 06507488	10.93200. 22705	38,04	
LIQUIDACION ARCGISA DIRECCION AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 N° CONTADOR 990820066	10.93200. 22705	38,04	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 CEMENTERIO LOS CORTIJILLOS. UB LOS ALAMOS II	10.93200. 22705	18,87	
LIQUIDACION ARCGISA JUZGADO DE PAZ. PABLO PICASSO 2 N° CONTADOR 704487	10.93200. 22705	17,47	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/12/12 A 21/01/13	10.93200. 22705	1.492,92	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 22/01/13 A 25/01/13	10.93200. 22705	721,62	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/11/12 A 25/12/12	10.93200. 22705	713,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL: 26/01/2013 A 25/02/2013	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	1.481,13	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/02/2013 A 25/03/2013	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	1.205,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510558 VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 252272	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	45,25	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510559 VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 9514263	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	67,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510560 VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 704486	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	16,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510562 VEGA DE MALDONADO Nº CONTADOR 06521449	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,56	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510556 PABLO PICASSO 3 Nº CONTADOR 06515134	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24,21	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510557 PABLO PICASSO 2 Nº CONTADOR 704483	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510563 PABLO PICASSO Nº CONTADOR 06098690	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	86,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510553 HERRERIA 20 Nº CONTADOR 06515146	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510564 PASEO DE CONSTITUCION N° CONTADOR 9112951	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510566 PASEO DE CONSTITUCION N° CONTADOR 1270352	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510624 PASEO DE CONSTITUCION N° CONTADOR 06521290	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20,43	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511633 HERRERIA N° CONTADOR 09500960	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	29,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511662 PLAZA DE LAS MAROJAS N° CONTADOR 10454053	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	12,64	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511745 PABLO PICASSO N° CONTADOR 09227667	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	22,17	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510568 ALTOZANO N° CONTADOR 7629752	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 502117 AV TERCER CENTENARIO 1 N° CONTADOR 1010833	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510569 PLAZA DE LA IGLESIA N° CONTADOR 152202	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	48,03	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510625 FRANCISCO DE QUEVEDO N° CONTADOR 06509356	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	22,53	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510570 HUERFANAS N° CONTADOR 7628922	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	35,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510571 POSITO N° CONTADOR 07513608	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	16,47	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510572 NUEVA Nº CONTADOR 92352005	10.93200. 22705	35,86	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510573 CALVARIO (PROLONGACION) Nº CONTADOR 1550701	10.93200. 22705	36,93	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510574 ASIA Nº CONTADOR 06509357	10.93200. 22705	21,67	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510575 AMERICA Nº CONTADOR 06509358	10.93200. 22705	28,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510915 LOS FRANCOS 4 Nº CONTADOR 07513610	10.93200. 22705	19,24	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510577 LA REINA Nº CONTADOR 07517944	10.93200. 22705	19,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510576 HUERTAS Nº CONTADOR 10100857	10.93200. 22705	432,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510578 SOLEDAD Nº CONTADOR 09219477	10.93200. 22705	19,79	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510584 LA CARRASCA Nº CONTADOR 991018724	10.93200. 22705	210,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510585 LA CARRASCA Nº CONTADOR 991018726	10.93200. 22705	238,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510586LA CARRASCA Nº CONTADOR 06521384	10.93200. 22705	27,48	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510580 AVDA LAS TRES MARIAS Nº CONTADOR 06105624	10.93200. 22705	128,03	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510579 MIGUEL DE UNAMUNO N° CONTADOR 06521517	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510581 MARJOLETO N° CONTADOR 06108541	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	149,46	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510582 TOMAS ALBA EDISON N° CONTADOR 06521525	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	23,16	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510583 TOMAS ALBA EDISON N° CONTADOR 06521531	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510628 AV LAS TRES MARIAS N° CONTADOR 06106232	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	50,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510629 PASEO DE COCA N° CONTADOR 06105623	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	125,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510630 MIGUEL DE UNAMUNO N° CONTADOR 06521385	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510917 PASEO DE COCA N° CONTADOR 07102768	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	268,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511062 MARJOLETO N° CONTADOR 06062759	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	142,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510591 AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 405728	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	47,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510600 AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 031010838	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,03	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510597 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 07099215	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	62,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510601 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 07519109	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	28,72	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510631 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 06108230	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	82,21	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510735 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 06094214	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	99,41	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510736 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 06098689	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	104,35	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511063 CARRETERA LOCAL 230 Nº CONTADOR 07102767	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510593 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 10100856	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	296,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510921 JOSE ZORRILLA Nº CONTADOR 07100189	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510587 BLASCO IBANEZ Nº CONTADOR 9514261	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	342,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510588 BLASCO IBANEZ Nº CONTADOR 9112998	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510594 AV CARLOS CANO N° CONTADOR 1748682	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	250,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510598 CLARA CAMPOAMOR N° CONTADOR 9112933	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510599 JOSE MANUEL ROMERO N° CONTADOR 1018733	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	147,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510603 PASEO DE LOS CABALLOS N° CONTADOR 06521404	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	38,25	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510609 PASEO DE LOS NARANJOS N° CONTADOR 06106234	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	56,72	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510611 LAS ROSAS N° CONTADOR 06125437	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	353,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510610 LAS ROSAS N° CONTADOR 06108540	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	173,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510612 AV MAESTRO QUIJICO N° CONTADOR 991018732	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	570,75	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510613 UB NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 790885	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510615 UB NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 1428762	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510616 UB NTRA SRA DE FATIMA II F N° CONTADOR 06521459	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	98,89	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510617 UB NTRA SRA DE FATIMA I FA Nº CONTADOR 06521533	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	32,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510607 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR 991018728	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	242,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC 12 Nº POLIZA 510608 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR 06105621	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	155,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510604 AV ALCALDE D. JUAN RODRIG Nº CONTADOR 3821314	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	192,27	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510606 AV ALCALDE D. JUAN RODRIG Nº CONTADOR 06521526	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	52,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 Nº POLIZA 510632 FRATERNIDAD Nº CONTADOR 09007666	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	28,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510634 AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU Nº CONTADOR 06098691	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,52	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 POLIZA 510635 CALVARIO (PROLONGACION) Nº CONTADOR 08036633	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	362,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/13 Nº POLIZA 510636 TOMAS ALBA EDISON Nº CONTADOR 06105622	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	125,80	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510652 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR 2853520	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	363,07	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510669 LOS JACINTOS Nº CONTADOR 06114900	10.93200.22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	98,35	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510679 ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030988	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	146,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510680 LA LINEA Nº CONTADOR 991011371	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	1.071,66	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510681 LA LINEA Nº CONTADOR 1736851	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	395,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510682 ALGECIRAS Nº CONTADOR 9112966	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	69,53	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510683 ALGECIRAS Nº CONTADOR 11135052	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510684 ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 1030942	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	26,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510687 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1736845	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	264,09	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510688 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 9112981	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,24	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510689 VARADERO Nº CONTADOR 2853519	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	229,86	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510690 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 10035421	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	41,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510692 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 9113008	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,58	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510693 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1749936	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	74,56	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510694 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1748677	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	205,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510695 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1133222	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	31,39	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510696 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 11013372	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	44,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510697 ALMERIA Nº CONTADOR 1133247	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510698 SEVILLA Nº CONTADOR 9514239	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	243,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510699 AVDA ANDALUCIA Nº CONTADOR 1748680	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	937,22	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510700 SEVILLA Nº CONTADOR 379127	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	77,85	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510701 LA ALMADRABA Nº CONTADOR 991011380	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	536,60	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510718 PLAZA DE LA IGLESIA Nº CONTADOR 06521283	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	21,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510719 EL DORNILLO Nº CONTADOR 06114899	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	103,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510720 PLAZA DE LAS ENCINAS Nº CONTADOR 06098692	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	87,22	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510809 UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 Nº CONTADOR 06521008	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	16,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 510810 UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 Nº CONTADOR 06521014	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,03	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511116 BD LA VIÑUELA BL 1 Nº CONTADOR HR511116A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511117 BD LA VIÑUELA BL 2 Nº CONTADOR HR511117A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511118 BD LA VIÑUELA BL 6 Nº CONTADOR HR511118A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511123 SENECA 13 Nº CONTADOR HR511123A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	23,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511124 PABLO PICASSO Nº CONTADOR HR511124A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511125 LOS ALMENDROS 7 Nº CONTADOR 99990127	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511126 LOS ALMENDROS 15 Nº CONTADOR 99990128	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511127 LOS ENEBROS 8 Nº CONTADOR HR511127A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT/DIC 12 Nº POLIZA 511128 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR HR511128A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511132A PASEO DE COCA 3, Nº CONTADOR HR511132A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511364 JORGE MANRIQUE 8, Nº CONTADOR HR511364A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511636 AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1, Nº CONTADOR HR511636A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511637 AV TERCER CENTENARIO 40, Nº CONTADOR 99990157	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511638 CATALUÑA 13, Nº CONTADOR HR511638A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511643 AV ANDALUCIA 80, Nº CONTADOR 09199135	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	125,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511671 GREGORIO MARAÑON 1, Nº CONTADOR HI511671A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511672 PASEO DE COCA 5, Nº CONTADOR HI511672A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511673 AV ALCALDE D JUAN RODRI 8, Nº CONTADOR HI511673A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 AV ALCALDE D JUAN RODRI 93, Nº CONTADOR HI511674A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511675 AV ALCALDE D JUAN RODRI 154, Nº CONTADOR HI511675A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511676 LOS GERAIOS 63, Nº CONTADOR HI511676A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511677 LAS ROSAS 14, Nº CONTADOR HI511677A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511678 LOS GERANIOS 23, Nº CONTADOR HI511678A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511679 LOS GERANIOS 6, Nº CONTADOR HI511679A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511680 TARIFA, Nº CONTADOR HI511680A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511681 ALGECIRAS 5, Nº CONTADOR HI511681A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511682 JAEN 14, Nº CONTADOR HR511682A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511736 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, Nº CONTADOR 98027252	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	2.440,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511764 TARIFA, Nº CONTADOR 09007673	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	29,23	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511781 ESTRIBOR, Nº CONTADOR HI511781A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511784 CORREDERA, Nº CONTADOR 09240648	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24,16	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511787 AV TERCER CENTENARIO 12, Nº CONTADOR 09008612	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	49,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511788 AV TERCER CENTENARIO 20, Nº CONTADOR 09007628	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	32,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511789 AV TERCER CENTENARIO 26 Nº CONTADOR 09007632	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	27,85	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511790AV TERCER CENTENARIO 40 Nº CONTADOR 08508942	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	26,62	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511791 AV TERCER CENTENARIO 44 Nº CONTADOR 09007634	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	26,37	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511792 AV TERCER CENTENARIO 48 Nº CONTADOR 09461519	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	47,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511793 AV TERCER CENTENARIO 10 Nº CONTADOR 09008579	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	46,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511981 MARCONI Nº CONTADOR 11171952	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511821 AV TERCER CENTENARIO Nº CONTADOR 101067206	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	329,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 512011 EL QUIJOTE Nº CONTADOR 11021790	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	284,71	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511661 ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR 06123420	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	132,86	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511403 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 09500962	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511432 PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO N° CONTADOR 08457121	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,90	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511389 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 99990134	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511399 PASEO DE COCA N° CONTADOR 99990135	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511448 AV CONDE DE REVERTERA 1-B N° CONTADOR 99990138	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511450 BRUJULA 7 N° CONTADOR 99990140	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511451 ANCLA 10 N° CONTADOR 99990141	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511452 ANCLA 1 N° CONTADOR 99990142	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511453 PIRAGUA 18 N° CONTADOR 99990143	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511457 AVDA ANDALUCIA 891 N° CONTADOR HR511457A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511458 AVDA ANDALUCIA 892 Nº CONTADOR HR511458A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511478 PIO XI 26 Nº CONTADOR 99990149	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511479 AVDA TERCER CENTENARIO 20 Nº CONTADOR HR511479A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511480 NELSON MANDELA 2 Nº CONTADOR HR511480A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511485 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR HR511485A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511486 CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 Nº CONTADOR HR511486A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511494 GARCILASO DE LA VEGA 60 Nº CONTADOR HR511494A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511495 GARCILASO DE LA VEGA 52 Nº CONTADOR 99990155	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511449 AV LAS GOLONDRINAS 17 Nº CONTADOR HR511449A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511809 MANUEL MACHADO 26 Nº CONTADOR HI511809A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511810 ALMORAIMA 10 Nº CONTADOR HI511810A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511808 UB CIUDAD JARDIN 74 Nº CONTADOR HI511808A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511811 TARIFA 33 Nº CONTADOR HI511811A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511376 AV CONDE DE REVERTERA Nº CONTADOR 0358	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	132,25	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511556 BD LA VIÑUELA 4 Nº CONTADOR 07519097	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511557 BD LA VIÑUELA 11 Nº CONTADOR 09500372	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	30,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511620 UB LOS TINAJONES-SIN Nº CONTADOR 09199136	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	155,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511122 LAS ROSAS Nº CONTADOR 08510124	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,44	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510659 BO PUENTE ROMANO Nº CONTADOR 721632	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,03	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510890 POTERA Nº CONTADOR 06523693	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	22,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511366 UBCIUDAD JARDIN 122 Nº CONTADOR HR511366A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511139 BERGANTIN 42 Nº CONTADOR 08503277	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511075 BRUJULA Nº CONTADOR 15112	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510592 AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 990968962	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511555 LA PLATA N° CONTADOR 09500959	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511359 LA ESPARRAGUERA L-22 N° CONTADOR 07513632	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510889 LA ALMADRABABA N° CONTADOR 07100188	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	134,46	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510891 PEDRO TEROL N° CONTADOR 06523691	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	22,78	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510892 LA ALMADRABA N° CONTADOR 07106509	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	256,50	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510893 LA ALMADRABA N° CONTADOR 06523689	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	58,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510894 LA ALMADRABA N° CONTADOR 07099216	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	50,53	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510924 CADIZ N° CONTADOR 06154165	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	386,73	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510925 CARRETERA ACCESO PALMON N° CONTADOR 06523688	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510936 PLAZA DE LA IGLESIA N° CONTADOR HR510936A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	43,69	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510651 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR 991018731	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	1.231,84	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510937 CALVARIO (PROLONGACION) 25 Nº CONTADOR HR510937A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510938 CALVARIO (PROLONGACION) 25 Nº CONTADOR 99990003	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510939 JOSE CADALSO 58 Nº CONTADOR HR510939A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510940 GERARDO DIEGO 2 Nº CONTADOR 99990005	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510941 ROSI BENITEZ TORRES Nº CONTADOR HR510941A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510942 ROSI BENITEZ TORRES 1 Nº CONTADOR HR510942A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510943 ALMERIA 14 Nº CONTADOR HR510943A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510944 MARJOLETO 1 Nº CONTADOR HR510944A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510945 EL LAZARETO 14 Nº CONTADOR HR510945A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510946 LA CARRASCA N° CONTADOR 99990011	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510947 LENTISCO 29 N° CONTADOR 99990012	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510948 JUAN RAMON JIMENEZ 41 N° CONTADOR HR510948A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	93,19	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510949 JUAN RAMON JIMENEZ 33 N° CONTADOR HR510949A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510950 JUAN XXIII 25 N° CONTADOR 99990015	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510951 JUAN XXIII 11 N° CONTADOR 99990016	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510952 AV INMACULADA 2 N° CONTADOR HR510952 A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510953 AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 99990018	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510954 AV TERCER CENTENARIO 3 N° CONTADOR 99990019	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510955 AV ANTONIO MACHADO N° CONTADOR HR510955A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510956 AV ANTONIO MACHADO 12 N° CONTADOR HR510956A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510957 AV CARLOS CANO N° CONTADOR 99990022	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	162,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510958 AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990023	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	206,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510959 AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510960 AV ALCALDE D JUAN RODRIGU 29 N° CONTADOR HR510960A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510961 JOSE CADALSO 20 N° CONTADOR HR510961A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510962 SENECA 22 N° CONTADOR 99990027	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510963 SENECA 22 N° CONTADOR HR510963A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510964 PLAZA LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510965 TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510966 TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR HR510966A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510967 TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510968 TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510969 LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510970 LAS CHUMBERAS N° CONTADOR HR510970A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510971 AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990036	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510972 AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990037	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510973 AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510974 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 N° CONTADOR 99990039	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510975 JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510976 JORGE MANRIQUE 30 N° CONTADOR 99990041	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510977 JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR HR510977A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510978 JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR 99990043	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510979 CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 N° CONTADOR 99990044	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510980 CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510981 GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510982 GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510983 GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510984 LOS TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510985 UB CIUDAD JARDIN 87 N° CONTADOR 69990050	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510986 UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510987 FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 510988 FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 N° CONTADOR 99990053	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510989 UB LOS ALAMOS II 4 Nº CONTADOR 99990058	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510990 UB LOS ALAMOS III Nº CONTADOR HR510990A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510991 ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR HR510991A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510992 JIMENA 10 Nº CONTADOR HR510992A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510993 CABOTAJE 1 Nº CONTADOR 99990059	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510994 CTRA. NACIONAL 340 (GUADA)5 Nº CONTADOR 99990060	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510995 EL LENGUADO 21 Nº CONTADOR 99990061	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510996 AVDA ANDALUCIA 7 Nº CONTADOR 99990062	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510997 AVDA ANDALUCIA 7 Nº CONTADOR HR510997A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510998 AVDA ANDALUCIA 24 Nº CONTADOR 99990064	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 510999 AVDA ANDALUCIA 69 Nº CONTADOR 99990065	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511000 CADIZ 1 Nº CONTADOR HR511000A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511001 AVDA ANDALUCIA 28 Nº CONTADOR HR511001A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511003 GALEON 7 Nº CONTADOR HR511003A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511011 ESTEROS 1 Nº CONTADOR 99990077	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	156,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511012 ESTEROS 7 Nº CONTADOR 99990078	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511034 BRUJULA 45 Nº CONTADOR 99990100	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511035 ESTRIBOR 25 Nº CONTADOR 99990101	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511036 BRUJULA 15 Nº CONTADOR 99990102	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511037 ANCLA 7 Nº CONTADOR 99990103	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511042 LOS VENCEJOS 1 Nº CONTADOR 99990108	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511043 LOS JILGUEROS 5 Nº CONTADOR 99990109	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511044 CTRA NACIONAL (GUADA) 114 Nº CONTADOR 99990110	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511045 AGUILA 20 Nº CONTADOR 99990111	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511046 LOS VENCEJOS 2 Nº CONTADOR 99990112	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	131,88	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511047 UB PUEBLO SUR 2 FASE 29 Nº CONTADOR HR511047A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511048 UB PUEBLO SUR 1 FASE 50 Nº CONTADOR HR511048A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511049 UB PUEBLO SUR 2 FASE 50 Nº CONTADOR HR511049A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511050 UB PUEBLO SUR 2 FASE 45 Nº CONTADOR HR511050A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511068 AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE Nº CONTADOR 08503293	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,54	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511069 CAMINO LAS HACIENDAS Nº CONTADOR 07102769	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	84,74	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511070 ORTEGA Y GASSET Nº CONTADOR 07519128	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20,92	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 Nº POLIZA 511091 CS POZO MARIN Nº CONTADOR 07519121	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511092 CS POZO MARIN N° CONTADOR 07519127	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 51109 PASEO DE COCA 21 N° CONTADOR 9990118	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	144,25	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 51110 LENTISCO 28 N° CONTADOR HR51110A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511113 AV CARLOS CANO N° CONTADOR 07102766	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	87,84	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511129 LA JACARANDA N° CONTADOR 08386672	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	127,16	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511114 BDA. LA VIÑUELA BL. 3 N° CONTADOR HR511114A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,94	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO OCT-DIC/12 N° POLIZA 511115 BDA. LA VIÑUELA BL. 8 N° CONTADOR HR511115A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	43,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.556, CL BD LA VIÑUELA 4, N° CONTADOR 07519097	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.557, CL BD LA VIÑUELA 11, N° CONTADOR 09500372	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.944, CL MARJOLETO 1, N° CONTADOR HR510944A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.062, CL MARJOLETO 0, N° CONTADOR 06062759	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	130,20	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.581, CL MARJOLETO 0, N° CONTADOR 06108541	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	130,08	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.948, CL JUAN RAMON JIMENEZ 41, N° CONTADOR HR510948A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	99,74	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.949, CL JUAN RAMON JIMENEZ 33, N° CONTADOR HR510949A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.044, CLCT CTRA. NACIONAL 340(GUADA)114, N° CONTADOR 99990110	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.681, CL ALGECIRAS 5, N° CONTADOR HI511681A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.683, CL ALGECIRAS 0, N° CONTADOR 11135052	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	9,96	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.994, CL CT CTRA. NACIONAL 340 (GUADA)5, N° CONTADOR 99990060	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.810, CL ALMORAIMA 10, N° CONTADOR HI511810A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.925, CL CR CARRETERA ACCESO PALMONES, N° CONTADOR 06523688	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.921, CL JOSE ZORRILLA 0, N° CONTADOR 07100189	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	123,81	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.036, CL BRUJULA 15, N° CONTADOR 99990102	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.034, CL BRUJULA 45, N° CONTADOR 99990100	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.450, CL BRUJULA 7, N° CONTADOR 99990140	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.478, CL PIO XI 26, N° CONTADOR 99990149	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.399, CL PASEO DE COCA, N° CONTADOR 99990135	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.109, CL PASEO DE COCA 21, N° CONTADOR 99990118	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	146,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.132, CL PASEO DE COCA 3, N° CONTADOR HR511132A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.917, CL PASEO DE COCA 0, N° CONTADOR 07102768	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	244,05	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.672, CL PASEO DE COCA 5, N° CONTADOR HI511672A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.995, CL EL LENGUADO 21, N° CONTADOR 99990061	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 512.011, CL EL QUIJOTE 0, N° CONTADOR 11021790	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	189,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.990, CL UB LOS ALAMOS III, N° CONTADOR HR510990A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.962, CL SENECA 22, N° CONTADOR 99990027	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.123, CL SENECA 13, N° CONTADOR HR511123A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24,50	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.963, CL SENECA 22, N° CONTADOR HR510963A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.915, CL LOS FRANCOS 4, N° CONTADOR 07513610	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	29,90	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.890, CL POTERA 0, N° CONTADOR 06523693	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,93	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.035, CL ESTRIBOR 25, N° CONTADOR 99990101	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.781, CL ESTRIBOR 0, N° CONTADOR HI511781A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.129, CL LA JACARANDA 0, N° CONTADOR 08386672	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	124,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.595, CL AV CARLOS CANO 0, N° CONTADOR 321740	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	150,17	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.113, CL AV CARLOS CANO 5, N° CONTADOR 07102766	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	78,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.958, CL AV CARLOS CANO 7, N° CONTADOR 99990023	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	213,73	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.957, CL AV CARLOS CANO 0, N° CONTADOR 99990022	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	166,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.959, CL AV CARLOS CANO 7, N° CONTADOR 99990024	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.975, CL JORGE MANRIQUE 28, N° CONTADOR HR510975A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.976, CL JORGE MANRIQUE 30, N° CONTADOR 99990041	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.977, CL JORGE MANRIQUE 42, N° CONTADOR HR510977A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.978, CL JORGE MANRIQUE 42, N° CONTADOR 99990043	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.364, CL JORGE MANRIQUE 8, N° CONTADOR HR511364A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.432, CL PROLONG AV. JOSE CHAMIZO, N° CONTADOR 08457121	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	76,95	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.480, CL NELSON MANDELA 2, N° CONTADOR HR511480A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE, N° CONTADOR HR511128A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.128, CL MANUEL MACHADO 26, N° CONTADOR HR511809A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.389, CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, N° CONTADOR 99990134	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.940, CL GERARDO DE DIEGO 2, N° CONTADOR 99990005	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.457, CL AV ANDALUCIA 891, N° CONTADOR HR511457A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.682, CL JAEN 14, N° CONTADOR HR511682A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	126,36	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.997, CL AV ANDALUCIA 7, N° CONTADOR HR510997A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.999, CL AV ANDALUCIA 69, N° CONTADOR 99990065	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.603, CL PS DE LOS CABALLOS N° CONTADOR 06521404	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	38,29	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.602, CL VEGA DE MALDONADO 0 N° CONTADOR 06521449	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.560, CL VEGA DE MALDONADO 0 N° CONTADOR 704486	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	16,05	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.558, CL VEGA DE MALDONADO 0 N° CONTADOR 252272	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	31,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.604, CL AV ALCALDE D JUAN RODRI N° CONTADOR 3821314	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	272,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.449, CL AV LAS GOLONDRINAS 17 N° CONTADOR HR511449A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.608, CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE N° CONTADOR 06105621	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	118,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.555, CL LA PLATA N° CONTADOR 09500959	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.559, CL VEGA DE MALDONADO 0 N° CONTADOR 9514263	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	70,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.634, CL AV ALCALDE D. JUAN RGUEZ N° CONTADOR 06098691	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	80,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.127, CL LOS ENEBROS 8 N° CONTADOR HR511127A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.720, CL PLAZA DE LAS ENCINAS N° CONTADOR 06098692	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,30	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.037, CL ANCLA 7 N° CONTADOR 99990103	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.451, CL ANCLA 10 N° CONTADOR 99990141	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.452, CL ANCLA 1 N° CONTADOR 99990142	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 507.762, CL AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 N° CONTADOR	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	38,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.403, CL AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 N° CONTADOR 09500962	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,97	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.001, CL AV ANDALUCIA 28 N° CONTADOR HR511001A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.996, CL AV ANDALUCIA 7 N° CONTADOR 99990062	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.998, CL AV ANDALUCIA 24 N° CONTADOR 99990064	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.485, CL AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 N° CONTADOR HR511485A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.613, CL UB NTRAS SRA DE FATIMA II F 0 N° CONTADOR 790885	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,43	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.973, CL AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.939, CL JOSE CADALSO 58 N° CONTADOR HR510939A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.615, CL UB NITRA SRA DE FATIMMA II F O N° CONTADOR 1428762	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,43	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.987, CL FCO DE GOYA Y LUCIENTE S 14 N° CONTADOR HR510987A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.046, CL LOS VENCEJOS 2 N° CONTADOR 99990112	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.970, CL LAS CHUMBERAS 70 N° CONTADOR HR510970A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.675, CL UB LOS ALAMOS II N° CONTADOR 9112973	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	12,45	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.961, CL JOSE CADALSO N° CONTADOR HR510961A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.570, CL HUERFANAS 0 N° CONTADOR 7628922	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	88,10	
GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, REPRESENTACIÓN JUANA, LA REINA QUE NO QUISO...	10.33000. 22699 ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	242,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.988, CL FCO DE GOYA Y LUCIENTE S 4 N° CONTADOR 99990053	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.989, CL UB LOS ALAMOS II 4 N° CONTADOR 99990058.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.075, CL LA BRUJULA 0 N° CONTADOR 15112.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	123,61	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.616, CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 N° CONTADOR 06521459	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.952, CL AV INMACULADA 2 N° CONTADOR HR510952A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.671, CL GREGORIO MARAÑON 1 N° CONTADOR HI511671A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.563, CL PABLO PICASSO 0 N° CONTADOR 06098690	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	82,19	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.124, CL PABLO PICASSO 0 N° CONTADOR HR511124A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.745, CL PABLO PICASSO 0 N° CONTADOR 09227667	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.486, CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 N° CONTADOR HR511486A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.069, CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 0 N° CONTADOR 07102769	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	78,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.979, CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 N° CONTADOR 99990044	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.980, CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.971, CL AV MAESTRO QUICO 0 N° CONTADOR 99990036	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.924, CL CADIZ 0 N° CONTADOR 06154165	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	393,25	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.583, CL TOMAS ALBA EDISON 0 N° CONTADOR 06521531	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,68	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.000, CL CADIZ 1 N° CONTADOR HR511000A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.972, CL AV MAESTRO QUICO 0 N° CONTADOR 99990037	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.376, CL AV CONDE DE REVERTERA 5 N° CONTADOR 0358	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.453, CL PIRAGUA 18 N° CONTADOR 99990143	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.969, CL LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.578, CL SOLEDAD 0 N° CONTADOR 09219477	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,21	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.012, CL ESTEROS 7 N° CONTADOR 99990078	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.011, CL ESTEROS 1 N° CONTADOR 99990077	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	159,98	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.630, CL MIGUEL DE UNAMUNO N° CONTADOR 06521385	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.572, CL NUEVA 0 N° CONTADOR 92352005	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	52,75	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.891, CL PEDRO TEROL 0 N° CONTADOR 06523691	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,15	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.673, CL AV ALCALDE D JUAN RGUEZ N° CONTADOR HI511673A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.675, CL AV ALCALDE D JUAN RGUEZ 154 N° CONTADOR HI511675A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.674, CL AV ALCALDE D JUAN RGUEZ 93 N° CONTADOR HI511674A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.960, CL AV ALCALDE D JUAN RGUEZ 29 N° CONTADOR HR510960A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.945, CL EL LAZARETO 14 N° CONTADOR HR510945A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.992, CL JIMENA N° CONTADOR HR510992A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.974, CL AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 N° CONTADOR 99990039	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.068, CL AV Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 N° CONTADOR 08503293	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.599, CL JOSE MANUEL ROMERO 0 N° CONTADOR 1018733	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	138,02	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.984, CL LOS TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.118, CL BD LA VIÑUELA 0 6 N° CONTADOR HR511118A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.117, CL BD LA VIÑUELA 0 2 N° CONTADOR HR511117A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.116, CL BD LA VIÑUELA 0 1 N° CONTADOR HR511116A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.115, CL BD LA VIÑUELA 0 8 N° CONTADOR HR511115A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	45,99	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.114, CL BD LA VIÑUELA 0 3 N° CONTADOR HR511114A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.139, CL BERGANTIN 42 N° CONTADOR 08503277	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,22	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.561, CL PABLO PICASSO 2 N° CONTADOR 704487	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.557, CL PABLO PICASSO 2 N° CONTADOR 704483	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,26	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.566, CL PS CONSTITUCION 0 N° CONTADOR 1270352	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.556, CL PABLO PICASSO 3 N° CONTADOR 06515134	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24,90	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.587, CL BLASCO IBANEZ 0 N° CONTADOR 9514261	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	310,76	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.579, CL MIGUEL DE UNAMUNO N° CONTADOR 06521517	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.580, CL AV LAS TRES MARIAS 0 N° CONTADOR 06105624	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	124,84	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.631, CL AV TERCER CENTENARIO N° CONTADOR 06106230	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	47,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.568, CL ALTOZANO 0 N° CONTADOR 7629752	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	80,87	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.573, CL CALVARIO (PROLONGACION) 0 N° CONTADOR 510.573	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	39,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.525, CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 N° CONTADOR 06509356	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL LAS TRES MARIAS 0 N° CONTADOR 06106232	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	47,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.628, CL CLARA CAMPOAMOR 0 N° CONTADOR 9112933	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,71	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/03/13 A 25/04/2013	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	3.196,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.643, CL AVDA ANDALUCIA 80 N° CONTADOR 09199135	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	122,65	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.458, CL AVDA ANDALUCIA 892 N° CONTADOR HR511458A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.636, CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIG 1 N° CONTADOR HR511636A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.941, CL ROSI BENITEZ TORRES 15 N° CONTADOR HR510941A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.586, CL LA CARRASCA 0 N° CONTADOR 06521384	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.942, CL ROSI BENITEZ TORRES 1 0 N° CONTADOR HR510942A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.964, CL PZ LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.585, CL LA CARRASCA 0 1 N° CONTADOR 12069016	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	523,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.584, CL LA CARRASCA 0 N° CONTADOR 991018724	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	225,64	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.946, CL LA CARRASCA 0 N° CONTADOR 99990011	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.985, CL UB CIUDAD JARDIN 87 N° CONTADOR 69990050	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.986, CL UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.448, CL AV CONDE DE REVERTERA 1 B N° CONTADOR 99990138	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.050, CL UB PUEBLO SUR 2ª FASE 45 N° CONTADOR HR511050A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.611, CL LAS ROSAS 0 N° CONTADOR 06125437	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	230,07	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.366, CL UB CIUDAD JARDIN 122 N° CONTADOR HR511366A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.808, CL UB CIUDAD JARDIN 74 N° CONTADOR HI511808A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.610, CL LAS ROSAS 0 N° CONTADOR 06108540	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	129,34	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.049, CL UB PUEBLO SUR 2ª FASE 50 N° CONTADOR HR511049A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.601, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 07519109	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	21,18	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.636, CL TOMAS ALBA EDISON 0 N° CONTADOR 06105622	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	122,49	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.042, CL LOS VENCEJOS 1 N° CONTADOR 99990108	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.575, CL AMERICA 0 N° CONTADOR 06509358	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.677, CL LAS ROSAS 14 N° CONTADOR HI511677A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.122, CL LAS ROSAS 0 N° CONTADOR 08510124	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,14	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.609, CL PASEO DE LOS NARANJOS 0 N° CONTADOR 06106234	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	46,77	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.110, CL LENTISCO 28 N° CONTADOR HR511110A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.784, CL CORREDERA 0 N° CONTADOR 09240648	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,63	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.600, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 031010838	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	25,32	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.047, CL UB PUEBLO SUR 2ª FASE 29 N° CONTADOR HR511047A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.633, CL HERRERIA 0 N° CONTADOR 09500960	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	29,47	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.947, CL LENTISCO 29 N° CONTADOR 99990012	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.620, CL UB LOS TINAJONES 0 S/N N° CONTADOR 09199136	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	144,43	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.638, CL CATALUÑA 13 S/N N° CONTADOR HR511638A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.003, CL GALEON 7 S/N N° CONTADOR HR511003A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.669, CL LOS JACINTOS S/N N° CONTADOR 06114900	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,21	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.316, CL LOS JACINTOS 8 1 N° CONTADOR	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	38,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.951, CL JUAN XXIII 11 N° CONTADOR 99990016	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.719, CL EL DORNILLO 0 N° CONTADOR 06114899	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	81,30	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.950, CL JUAN XXIII 25 N° CONTADOR 99990015	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.632, CL FRATERNIDAD N° CONTADOR 09007666	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,07	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 502.117, CL AV TERCER CENTENARIO 1 N° CONTADOR 1010833	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	78,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.966, CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR HR510966A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.965, CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.968, CL TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.967, CL TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.617, CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 N° CONTADOR 06521533	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,38	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.593, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 10100856	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	355,29	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.592, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 990968962	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,87	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.811, CL TARIFA 33 N° CONTADOR HI511811A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.048, CL UB PUEBLO SUR 1ª FASE 50 N° CONTADOR HI511048A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.597, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 07099215	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	64,13	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.591, CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 405728	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	47,55	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.553, CL HERRERIA 20 N° CONTADOR 06515146	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.680, CL TARIFA 0 N° CONTADOR HI511680A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.791 CL AV TERCER CENTENARIO 4 N° CONTADOR 09007634	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.793 CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 N° CONTADOR 09008579	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.792 CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 N° CONTADOR 09461519	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	48,08	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.790 CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 N° CONTADOR 08508942	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.789 CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 N° CONTADOR 09007632	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,31	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.788 CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 N° CONTADOR 09007628	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.787 CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 N° CONTADOR 09008612	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,31	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.479 CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 N° CONTADOR HR511479A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.637 CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 N° CONTADOR 99990157	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.953 CL AV TERCER CENTENARIO 1 5 N° CONTADOR 99990018	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.954 CL AV TERCER CENTENARIO 3 0 N° CONTADOR 99990019	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.735 CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 06094214	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	64,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.736 CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 06098689	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	104,06	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.821 CL AV TERCER CENTENARIO 0 N° CONTADOR 101067206	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	329,03	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.718 CL PLAZA DE LA IGLESIA 0 N° CONTADOR 06521283	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.936 CL PLAZA DE LA IGLESIA 0 N° CONTADOR HR510936A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	45,99	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.569 CL PLAZA DE LA IGLESIA 0 N° CONTADOR 152202	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	50,53	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.943 CL ALMERIA 14 N° CONTADOR HR510943A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.662 CL PLAZA DE LAS MAROJAS 0 N° CONTADOR 10454053	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,63	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.359 CL LA ESPARRAGUERA 22 N° CONTADOR 07513632	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15,70	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.126 CL LOS ALMENDROS 15 N° CONTADOR 99990128	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.125 CL LOS ALMENDROS 7 N° CONTADOR 99990127	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.092 CL CS POZO MARIN 0 N° CONTADOR 07519127	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.091 CL CS POZO MARIN 0 N° CONTADOR 07519121	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,81	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.661 CL ORTEGA Y GASSET 0 N° CONTADOR 06123420	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	116,82	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.070 CL ORTEGA Y GASSET 0 N° CONTADOR 07519128	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,68	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.993 CL CABOTAJE 1 N° CONTADOR 99900059	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.495 CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 N° CONTADOR 99990155	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.494 CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 N° CONTADOR HR511494A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.983 CL GARCILASO DE LA VEGA 2 6 N° CONTADOR HR510983A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.982 CL GARCILASO DE LA VEGA 1 0 N° CONTADOR HR510982A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.991 CL ORTEGA Y GASSET 0 N° CONTADOR HR510991A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.564 CL PASEO DE LA CONSTITUCION 0 N° CONTADOR 9112951	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	17,71	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.938 CL CALVARIO (PROLONGACION) 25 N° CONTADOR 99990003	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.635 CL CALVARIO (PROLONGACION) 0 N° CONTADOR 08036633	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	229,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL CALVARIO (PROLONGACION) 25 N° CONTADOR HR510937A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.937 CL LOS GERANIOS 6 N° CONTADOR HR511679A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.678 CL LOS GERANIOS 23 N° CONTADOR HI511678A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.676 CL LOS GERANIOS 63 N° CONTADOR HI511676A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.981 CL MARCONI 0 N° CONTADOR 11171952	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	10,51	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.624 CL PASEO DE LA CONSTITUCION 0 N° CONTADOR 06521290	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,10	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.956 CL AV ANTONIO MACHADO 12 N° CONTADOR HR510956A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.955 CL AV ANTONIO MACHADO 11 N° CONTADOR HR510955A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.588 CL BLASCO IBAÑEZ 0 N° CONTADOR 9112998	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	16,42	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.043 CL LOS JILGUEROS 5 N° CONTADOR 99990109	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.981 CL GARCILASO DE LAVEGA 2 N° CONTADOR HR510981A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,12	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.045 CL AGUILA 20 N° CONTADOR 99990111	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	133,11	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 511.063 CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 N° CONTADOR 07102767	10.93200. 22705	81,30	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.894 CL LA ALMADRABA 0 N° CONTADOR 07099216	10.93200. 22705	45,69	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.893 CL LA ALMADRABA 0 N° CONTADOR 06523689	10.93200. 22705	17,93	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.892 CL LA ALMADRABA 0 N° CONTADOR 07106509	10.93200. 22705	180,00	
LIQUIDACION ARCGISA PERIODO ENE-MAR/13 N° POLIZA 510.889 CL LA ALMADRABA 0 N° CONTADOR 07100188	10.93200. 22705	119,96	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/04/13 A 25/05/2013	10.93200. 22705	1.079,35	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DE 26/05/13 A 25/06/13	10.93200. 22705	1.086,39	
TMS. DE RSU TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FATURACION DEL 26/06/13 A 25/07/13	10.93200. 22705	333,06	
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/07/13A 25/08/13.	10.93200. 22705	1.064,37	
SUMINISTRO AGUA DE C/HUERTAS, N.PÓLIZA 510576, ENERO-MARZO 2013	10.93200. 22705	424,79	
SUMINISTRO AGUA DE AVDA. CARLOS CANO, N. PÓLIZA: 510596, ENERO-MARZO 2013.	10.93200. 22705	449,68	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
SUMINISTRO AGUA DE C/LA REINA, N. PÓLIZA 510577, DE ENERO A MARZO DE 2.013	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20,31	
SUMINISTRO DE AGUA DE PÓSITO, N. PÓLIZA 510571, DE ENERO A MARZO 2013.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	19,38	
SUMINISTRO AGUA DE C/ASIA, N. PÓLIZA: 510574, DE ENERO A MARZO 2013.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,89	
SUMINISTRO AGUA N.PÓLIZA 510582 DE C/TOMÁS EDISON, CONTADOR 6521525, ENERO-MARZO 2013.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,68	
SUMINISTRO AGUA DE PASEO DE COCA PÓLIZA 510629, CONTADOR 06105623, ENERO-MARZO 2013.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	123,46	
SUMINISTRO AGUA DE ALCALDE J. RODRÍGUEZ, PÓLIZA 510606, CONTADOR 6521526, ENERO-MARZO 2013.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	18,76	
TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/08/13 A 25/09/13.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	650,25	
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/09 A 25/10/13.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	326,89	
TMS.DE R.S.U.TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA,FACTURACION 26/10-25/11/13	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	417,64	
FRA. DE R.S.U. TRATADOS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/11 A 25/12/13.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	267,85	
(12-36-F050) CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DE 01/12 A 31/12	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1PUERTA) DEL 01/01/2013 A 31/01/2013	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
12-36-F050 CASERA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/03/13 AL 31/03/2013	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/04/2013 A 30/04/2013	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/05/13 A 31/05/2013	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/06/13 AL 30/06/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
12-36-F050 CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W4, S/A, DE 01/08/13 A 31/08/13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA 24 (1 PUERTA) DE 01/09/13 A 30/09/13 (OBRAS Y SERVICIOS)	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA 2-4 S/A S, 1 PUERTA DE 1/10/13 A 31/10/13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S, 1 PUERTA (01/11/13 A 30/11/13)	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
MOVER VEHÍCULO AUDI A3 3760-GTF.	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO PEUGEOT PATNER 1119-FKT.	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO 5476FDV EN EL MERCADILLO	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO AUDI A3 6138-GLY	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9962GMN EN EL MERCADILLO DE LOS BARRIOS	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO SUZUKI SAMURAI, CA-0357-BJ	10.33800.22800. FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MOVER VEHÍCULO FIAT BRAVA 5399-DGT.	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO RENAULT 5, CA-6556-AN.	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 8006-BBN	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206, 6574-BFJ.	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
SERVICIO FALLIDO POR APARECER EL PROPIETARIO DEL VEHICULO G74100	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	36,87	
MOVER VEHÍCULO RANGER ROVER 2454-CDC	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9958-DCC DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO NISSAN CABSTAR 5095-CRZ	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9706-FCY DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO 069915-G SEAT LEÓN	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO 9417-FVH DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOVER VEHÍCULO CICLOMOTOR PEUGEOT STY EDAKE, VGA-42500000	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	80,97	
FRA. MOV. SCOOTER PIAGGIO, C-1865-BCH	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	16.307,07	
MOVER DE SITIO EL VEHICULO CA3689BP DEL MERCADILLO DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	73,71	
MOV. Y ESTANCIA VEHÍCULO DAELIM S.FIVE KMY3A1B4S1K000	10.33800. 22800 FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	13.421,28	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MOVER EL VEHICULO 2429GHJ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800	73,71	
MOVER EL VEHICULO 9251DNZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIA DE LOS BARRIOS	10.33800. 22800	73,71	
DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA QUAD MORINI FRAMMOTOR, SIN MATRÍCULA.	10.33800. 22800	11.918,46	
MOVER EL VEHICULO 8447-DPH DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIA DE LOS BARRIOS	10.93200. 22705	73,71	
FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA GP MINIMOTO SIN MATRÍCULA	10.93200. 22705	11.297,67	
MOVER EL VEHICULO 9338BSY DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIA DE LOS BARRIOS	10.93200. 22705	73,71	
MOVER EL VEHICULO CA1224BP DE LA PLAZA DE LA IGLESIA HASTA EL RECINTO FERIA DE LOS BARRIOS	10.93200. 22705	73,71	
ESTANCIA VEHÍCULO: PEUGEOT ELISEO C-9743-BMP.	10.93200. 22705	11.136,84	
DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA VEHÍCULO: SUZUKI VITARA L-831-WBB	10.93200. 22705	8.978,16	
MOVER EL VEHICULO 6707BWC DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE TOROS DE LOS BARRIOS	10.93200. 22705	73,71	
FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA TOYOTA CÉLICA CA-8638-AX	10.93200. 22705	1.631,04	
DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA OPEL VECTRA, MA-9459-AU.	10.93200. 22705	7.635,06	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MOVER EL VEHICULO 9613BKJ DE LA C/PADRE DAMASO HASTA LA PLAZA DE TOROS DE LOS BARRIOS	10.93200. 22705	73,71	
DESPL. Y ESTANCIA VEHICULO: FIAT PUNTO, MA-6911-CC	10.93200. 22705	567,39	
DESPLAZAMIENTO VEHICULO DODGE CALIBER 7053-FGS.	10.93200. 22705	79,82	
FRA. DESPLAZ. DE OPEL ASTRA 9998-BKV.	10.93200. 22705	79,82	
DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA SEAT IBIZA SIN MATRÍCULA.	10.93200. 22705	7.290,15	
DESPLAZAMIENTO OPEL ASTRA MA-4277-BN	10.93200. 22705	76,13	
DESPLAZAMIENTO VEHICULO FORD RAGER PICK-UP 1055-FSN	10.93200. 22705	91,43	
DESPLAZAMIENTO HYUNDAI 51891-I-7	10.93200. 22705	36,87	
DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA NA-7411-AX	10.93200. 22705	73,71	
FRA. DESPLAZ. Y ESTANCIA MOTO SUZUKY DMRY-20	10.93200. 22705	498,48	
FRA. DESPLAZAMIENTO OPEL CORSA GR-0118-U	10.93200. 22705	76,13	
FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FORD MONDEO 0241-CNB	10.93200. 22705	458,49	
FRA. DESPLAZAMIENTO VEHICULO CITROEN C15, CA-5548-AC	10.93200. 22705	79,82	
FRA. DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA YAMAHA 6075-DKP.	10.93200. 22705	186,30	
FRA. DESPLAZAMIENTO SEAT IBIZA 3383-FWJ.			

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	10.93200. 22705	76,13	
DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA FIAT UNO 8875-BKH	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	147,58	
DESPLAZAMIENTO VEHÍCULO SEAT IBIZA 7290-GDD	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
MOVER VEHÍCULO SEAT CÓRDOBA 8062-FXN	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
MOVER VEHÍCULO SEAT IBIZA 3300-FGN	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
SERVICIO FALLIDO VOLKSWAGEN PASSAT W-259-DBH.	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	36,87	
DESPLAZAMIENTO MISTHUBISHI GRANDIS 6738-DXD	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
SERVICIO FALLIDO JAGUAR 7021-CTY	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	36,87	
TRASLADO VEHÍCULO RENAULT TWINGO CA-9142-BC	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
DESPLAZ. ROVER 75 4245BHG	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
MOVER RENAULT CLIO 3867-DLW	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
MOVER VEHÍCULO AUDI A3 1730 FYV.	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	73,71	
SERVICIO GRÚA FALLIDO VOLKSWAGEN GOLF 2108-BDF	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	36,87	
SERVICIO FALLIDO FORD FOCUS C-MAX 7174-GWV	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.		
	10.93200. 22705	36,87	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MOVER VEHÍCULO SKODA FABIA 9962-GMN	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
SERVICIO FALLIDO ROVER 45, 1836-BJH	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	36,87	
MOVER OPEL ASTRA 1605-FKB	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO CHEVROLETT AVEOS 8960-FSC	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 4669-BCR	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO OPEL ASTRA 1605-FKB	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO ROVER CA-2449-BT.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
DESPLAZAR VEHÍCULO RENAULT SCENIC G-7761-A	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
SERVICIO FALLIDO VEHÍCULO NO IDENTIFICADO.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	36,87	
MOVER VEHÍCULO SEAT LEON 5429-BGN.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER PEUGEOT 207 8139-GCG.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO FORD FIESTA CA-4346-AT	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO TOYOTA YARIS 0097-CZL	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO CITROEN C5T 5312-CYB	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
MOVER REAULT MEGANE 2505-DCS.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER MERCEDES 300, CE-1994-B	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO BMW X3 6806-DJZ.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO PEUGEOT 206 8598-BLX	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
MOVER VEHÍCULO OPEL KADETT, CA-6392-AL.	10.93200. 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	73,71	
LIQUIDACIÓN DE VEGA MALDONADO, CONTADOR: 704486, ABR/ JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,20	
LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 252272, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,76	
LIQ. C/VEGA MALDONADO, CONTADOR 6521449 DE ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,52	
LIQ. DE VEGA MALDONADO, CONTADOR 9514263, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,02	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 48, CONTADOR 9461519, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,59	
FRA. DE AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 10100856 ABRIL- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,92	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,09	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 07519109 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,09	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4 , CONTADOR 09007634 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,09	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO CONTADOR 07099215 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,57	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 06098689, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	108,92	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR 405728, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	50,59	
LIQ. CL.HERRERIA 0, CONTADOR 09500960, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	30,14	
LIQ. CL.HERRERIA N.20, CONTADOR 06515146, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	11,00	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0 , CONTADOR: HR 511479A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	20,09	
LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, CONTADOR: 101067206 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	349,73	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 9 , CONTADOR 06094214, ABR- JUN 13	10.16600. 21300	66,70	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 990988962, ABR- JUN 13	10.16600. 21300	16,89	
LIQ. CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. AV. CARLOS CANO 0, CONTADOR 99990022, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	133,27	
LIQ. AV. CARLOS CANO S/N, CONTADOR 130251, ABR-JUN/13	10.16600. 21300	566,50	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185,00	
LIQ. AV.CARLOS CANO SIN, CONTADOR 1748682, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,89	
LIQ. AV.CARLOS CANO SIN, CONTADOR 321740, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,53	
LIQ. AV.CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990024, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 130125471, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,09	
LIQ. AV.CARLOS CANO -5, CONTADOR 07102766, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,45	
LIQ. CL.JAEN 14, CONTADOR HR511682A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,42	
LIQ. CL.JIMENA 10, CONTADOR HR510992A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL.LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. CL.JOSE MANUEL ROMERO S/N, CONTADOR 1018733, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,59	
LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR H1511673A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 3821314, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101,43	
LIQ. AV.ALCALDE D.JUAN RODRIGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,87	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06521526, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, N. CONTADOR 06106230 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,59	
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. AVDA. TERCER CENTARIO 1, CONTADOR 1010833 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,55	
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00	
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 0, CONTADOR 06098691, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,52	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR: 09008612, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,09	
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 154, CONTADOR HI511675A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. PS.CONSTITUCION 0, CONTADOR 06521290, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,76	
LIQ. C/CABOTAJE, 1, CONTADOR: 99900059, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 9112951, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,83	
LIQ. C/HUÉRFANAS 0, CONTADOR 7628922, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,55	
LIQ. PS.CONSTITUCION, CONTADOR 1270352, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,83	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AV. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL. FRATERNIDAD 0, CONTADOR 09007666, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,74	
LIQ. CL. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,89	
LIQ. CL. PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,35	
LIQ. C/J. RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR: HR510949 A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL. PABLO PICASSO S/N, CONTADOR 06098690, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,97	
LIQ. CL. PABLO PICASSO 0, CONTADOR 0922667, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,76	
LIQ. CL. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,03	
LIQ. CL. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,91	
LIQ. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,51	
LIQ. AV. LAS TRES MARIAS 0 , CONTADOR 06106232, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,93	
LIQ. AV. LAS TRES MARIAS S/N, CONTADOR 06105624, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,08	
LIQ. CR. CARRETERA ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,77	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL.ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. CL.NUEVA S/N, CONTADOR 92352005, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,29	
LIQ. C/LENTISCO 28, CONTADOR HR51110A, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. UB.LOS ALAMOS III 0, CONTADOR HR510990A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/LENTISCO 29, CONTADOR 99990012 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/EL DORNILLO, 0, CONTADOR 6114899, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,29	
LIQ. CL.ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/JOSÉ ZORRILLA, CONTADOR: 07100189 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,28	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 9990143, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/CORREDERA, CONTADOR 920648 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,36	
LIQ. C/PASEO DE COCA, CONTADOR: 06105623 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,08	
LIQ. AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR 510956 A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 11013803, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,86	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR H1511671A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 097106509 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243,35	
LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 991011380 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	206,22	
LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689, DE ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,05	
LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 07100188, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR HR510975A, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07099216 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,06	
LIQ. CL.CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,38	
LIQ. C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, ABR-JUN. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL.LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,58	
LIQ. PZA. DE LAS ENCINAS, CONTADOR 06098692, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,29	
LIQ. CL.LOS JACINTOS 8 1º, Nº POLIZA 510316, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0, CONTADOR HR511494A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. AV CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,33	
LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 2 6, CONTADOR HR510983A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. CL.HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,29	
LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 2, CONTADOR HR510981A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 99990155 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE GARCILASO DE LA VEGA 1 0, CONTADOR HR510982A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR: 06521384, DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,36	
LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 99990011, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE LA CARRASCA, N. CONTADOR 991018724, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,46	
LIQ. DE LA CARRASCA, CONTADOR 10059501, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,85	
LIQ. DE C/LA CARRASCA CONTADOR 12069016, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	232,98	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/ESTRIBOR, CONTADOR HI511781A, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/JACARANDA, CONTADOR 83866672, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, HI511678A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR: HI511676A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, DE ABR- A JUN. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,16	
LIQ. C/CÁDIZ. N. CONTADOR 6154165, ABR-JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,96	
LIQ. DE C/CÁDIZ, 1, CONTADOR HR511000A, ABR.- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9514261, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,16	
LIQ. DE C/BLASCO IBÁÑEZ, CONTADOR 9112998, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,70	
LIQ. BDA. NTRA. SRA. DE FÁTIMA I F. N. CONTADOR: 06521533, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521385, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,82	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, CONTADOR 6521517, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,82	
LIQ. DE C/MARCONI, CONTADOR: 11171952, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,14	
LIQ. URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR: 99990058 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/ENEBROS, 8, CONTADOR: HR511127A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/EL QUIJOTE, CONTADOR 11021790, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,49	
LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 06108540, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,95	
LIQ. C/LAS ROSAS CONTADOR: 6125437 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	254,58	
LIQ. C/LAS ROSAS, CONTADOR 8510124, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. C/JUAN XXIII 11, CONTADOR 99990016 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. C/ALTOZANO, N. CONTADOR 7629752, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,38	
LIQ. C/JOSÉ CADALSO 20, CONTADOR HR510961A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 7513632, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR HR510991A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 6123420 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	134,21	
LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET, CONTADOR 7519128, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	20,46	
LIQ. C/EL LAZARETO 14, CONTADOR HR510945A, ABR- JUN 13	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. C/ÁGUILA 20, N. CONTADOR 99990111, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. DE C/VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. C/VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	96,32	
LIQ. URB. PUEBLO SUR II F, 29, CONTADOR HR511047A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. PUEBLO SUR II F, 50, CONTADOR HR511049A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	13,83	
LIQ. DE C/LA PLATA, CONTADOR 9500959, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	20,83	
LIQ. DE C/FCO. DE QUEVEDO, CONTADOR 6509356, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	20,02	
LIQ. DE C/TRA. LOCAL 230, CONTADOR 7102767, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300	86,48	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. URB. LOS TINAJONES S/N, CONTADOR 9199136, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	161,02	
LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,45	
LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, S 76, CONTADOR: HR511486A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S 13, CONTADOR HR510980, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE CAMINO DE LAS HACIENDAS S25, CONTADOR 99990044 ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 14, CONTADOR HR510987A, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA, CONTADOR 1428762, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/LAS CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,17	
LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,58	
LIQ. DE C/CALVARIO, PROLONG. 25, CONTADOR HR510937A, ABRIL- JUN. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. C/CALVARIO PROLONG. 0, CONTADOR 1550701, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,75	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. DE C/CALVARIO, PROL. CONTADOR 0836633, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	258,34	
LIQ. DE C/CALVARIO PROL. 25, CONTADOR 99990003 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 152202, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,15	
LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,38	
LIQ. PZA. IGLESIA, CONTADOR 6521283, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,81	
LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 999900036, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 999900038, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR: 991018732, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	277,12	
LIQ. AVDA. MAESTRO QUICO, CONTADOR 999900037, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA , CONTADOR HR510997A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
FRA. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 999900064, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 891, HR511457A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9113008, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,86	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748680 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,93	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 80, CONTADOR 09199135, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
FRA. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 9112981, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,31	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1736845, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,74	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1748677 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	178,95	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 1133222, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,13	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 11013372, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,02	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR 999900062, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 999900065, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, CONTADOR 10035421, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,81	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, CONTADOR 174993, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,03	
LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 999900077 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125,87	
LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 999900078, DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/PROLONG. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 8457121, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,69	
LIQ. DE C/SÉNECA 13, CONTADOR HR511123A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,73	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 122, HR 511366A, ABR-JUN13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/TARIFA N. CONTADOR HI511680A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/TARIFA, CONTADOR 09007673, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,21	
LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR HR510963A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/SÉNECA 22, CONTADOR 99990027, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE LA VIÑUELA 06, CONTADOR HR511118A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. BDA. LA VIÑUELA 02, CONTADOR HR511117A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/LOS ALMADROS, 7, CONTADOR 99990127, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ABR- JUN- 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/PIÓ XI 26, CONTADOR 99990149, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE LA VIÑUELA, 11, CONTADOR 09500372, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,08	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE BDA. DE LA VIÑUELA 8, CONTADOR HR511115A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,38	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 4, CONTADOR. 07519097, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,08	
LIQ. DE C/MARJOLETO, 1, CONTADOR HR510944A, ABR- JUN 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06108541, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,54	
LIQ. DE C/MARJOLETO, CONTADOR 06062759, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,04	
LIQ. DE C/LOS NOGALES 28, CONTADOR 99990034 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/EL LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE PASEO DE CABALLOS, CONTADOR 6521404, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 6106234, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,61	
LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 6509358, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,02	
LIQ. DE C/BRÚJULA, 7, CONTADOR 99990140 DE ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE C/BERGANTÍN, 42, CONTADOR 08503277, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ. DE C/BRÚJULA 0, CONTADOR 15112, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144,47	
LIQ. DE PÓSITO, CONTADOR 07513608 ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,74	
LIQ. DE C/ASIA, CONTADOR 06509357, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,02	
LIQ. DE C/VARADERO 0, CONTADOR 2853519, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,78	
LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS, CONTADOR 10454053, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,11	
LIQ. DE CL. POZO MARIN 0, CONTADOR 07519121, ABR- JUN 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. DE CL. POZO MARIN 0, CONTADOR 07519127, ABR- JUN 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. DE CL. TOMAS ALBA EDISON 0, CONTADOR 06105622, ABR- JUN 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137,14	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR 99990030,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13,CONTADOR HR510966A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,81	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,81	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511485A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 06105621,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018731,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	462,58	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2,CONTADOR 99990039,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 99990134,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 2853520,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,68	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 09500962,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 991018728,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,13	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 98027252,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	572,19	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR 08503293,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,30	
LIQ.DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0,CONTADOR HR511128A,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE PZ.LUIS DE GONGORA PLAZA 1,CONTADOR 99990029,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE CL.PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 99990135,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE PASEO DE COCA 0,CONTADOR 07102768,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,26	
LIQ.DE PASEO DE COCA 3,CONTADOR HR511132A,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,09	
LIQ.DE PASEO DE COCA 5,CONTADOR HI511672A,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 379127,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,52	
LIQ.DE CL.SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101,78	
LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE CL.SOLEDAAD 0,CONTADOR 09219477,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,83	
LIQ.DE UB.PUEBLO SUR 1ª FASE N.50,CONTADOR HR511048A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,83	
LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE BO PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,86	
LIQ.DE CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,ABR-JUN/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,29	
LIQ. DE CL ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 1030942, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,91	
LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 9112966, ABR-JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,87	
LIQ. CL ALGECIRAS 0, CONTADOR 11135052, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,07	
LIQ. DE CL MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	
LIQ. DE CL LA LÍNEA 0, CONTADOR 1736851, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,50	
LIQ. DE CL POTERA 0, CONTADOR 06523693, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN, 74, CONTADOR HI511808A, ABR- JUN 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,32	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE PABLO PICASSO, CONTADOR 09227667, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,19	
LIQ. PABLO PICASSO 3, CONTADOR 06515134, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,68	
LIQ. PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704483, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,16	
LIQ. DE PABLO PICASSO 2, CONTADOR 704487 DE JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,72	
FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR 06098690 DE JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,15	
FRA. DE PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR51124A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
FRA. DE C/CORREDERA 0, CONTADOR 9240648, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,69	
LIQ. DE URB. LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157,52	
FRA DE C/CATALUÑA, 13, CONTADOR HR511638A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
FRA. DE C/JOSÉ MANUEL ROMERO 0, COTNADOR 1018733, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,14	
FRA. DE PASEO DE COCA 0, COONTADOR 06105623, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128,73	
LIQ. DE C/LA PLATA 0, CONTADOR 9500959 DE JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,10	
LIQ. DE C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005 DE JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/VEGA MALDONADO 0, CONTADOR 06521449 DE JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,34	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CVEGA MALDONADO 0, CONTADOR 252272, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,08	
LIQ. DE CVEGA MALDONADO 0, CONTADOR 9514263, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,91	
LIQ. CVEGA MALDONADO CONTADOR 704486, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,16	
LIQ. DE ALCALDE J. RODRIGUEZ, CONTADOR 3821314, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,55	
LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 0, COTNADOR 06521526, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,58	
LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ, 0, CONTADOR 06098691, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,33	
LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 29, CONTADOR HR510960A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 1, CONTADOR HR511636A, JUL-SEP.13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675 A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 11, CONTADOR HR510955A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. ANTONIO MACHADO 12, CONTADOR HR510956A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/CHUMBERAS 70, CONTADOR HR510970A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/CALVARIO 25, CONTADOR HR510937A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 99990003, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 08036633, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	376,26	
LIQ. PROL. C/CALVARIO 0, CONTADOR 1550701, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,76	
LIQ. PS CONSTITUCIÓN, CONTADOR 9112951, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,17	
LIQ. DE PAS. CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 1270352 DE JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,17	
LIQ. PAS CONSTITUTACIÓN, CONTADOR 06521290, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,36	
LIQ. DE AV. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 990988962, JUL- SEPT/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,23	
LIQ. C/GERANIOS 63, CONTADOR HI511676A, JUL- SEP 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 1010085, JUL- SEPT/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208,71	
LIQ. DE AV. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 031010838, JUL- SEPT/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,91	
LIQ. C/GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ALMERÍA 14, CONTADOR HR510943A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07519109, JUL- SEPT/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,96	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,JUL-SEPT/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	44,58	
LIQ. DE C/ALMERÍA, CONTADOR 1133247, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. DE PZA. LAS MAROJAS 0, CONTADOR 10454053, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,28	
LIQ.DE CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,JUL-SEPT/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,51	
LIQ. PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR 06521283, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,57	
LIQ. PZA. DE LA IGLESIA 0, . CONTADOR HR510936A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,50	
LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA 0, CONTADOR 152202, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,44	
LIQ. DE FCO. DE QUEVEDO 0, CONTADOR 06509356, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,58	
LIQ. AVDA. INMACULADA 2, CONTADOR HR510952A, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI411671A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE TRES MARIAS, CONTADOR 06105624, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,09	
LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS, CONTADOR 06106232 JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,15	
LIQ. DE PZO MARÍN, CONTADOR 07519121, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,80	
LIQ. DE POZO MARÍN, 0, CONTADOR 07519127, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 991011380,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	510,52	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 2, CONTADOR 09008612, JUL.- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	58,62	
LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07100188,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	231,14	
LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07106509,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	629,73	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR 09007628, JUL.- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,49	
LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 06523689,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,37	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 6, CONTADOR 09007632, JUL.- SEP. 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,90	
LIQ.DE C/LA ALMADRADA 0,CONTADOR 07099216,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,06	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 08508942 JUL.- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,17	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 4, CONTADOR 09007634, JUL.- SEP. 13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,03	
LIQ.DE CR.CARRETERA LOCAL 230 0,CONTADOR 07102767,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,80	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 8, CONTADOR, 09461519 JUL.- SEP. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,88	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR 99990030,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 13 0,CONTADOR HR510966A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 14,CONTADOR HR510967A,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 0, CONTADOR 09008579, JU- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,49	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 6,CONTADOR HR510968A,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 101067206, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	347,15	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06105622,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	124,28	
LIQ.DE CL.TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521525,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,60	
LIQ. DE C/TOMAS ALBA EDISON 0,CONTADOR 06521531,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,62	
LIQ. DE MAESTRO QUIJICO 0,CONTADOR 991018732,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	295,69	
LIQ. DE MAESTRO QUIJICO 0,CONTADOR 99990036,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE MAESTRO QUIJICO 0,CONTADOR 99990037,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE MAESTRO QUIJICO 0,CONTADOR 99990038,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 2,CONTADOR 99990039,JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 99990157, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 1 5 , CONTADOR 99990018, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 991018731,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	587,93	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 3, CONTADOR 99990019, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 2853520,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,29	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 991018728,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	183,58	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 06105621,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	191,09	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 08503293,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR HR511128A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR HR511485A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06094214, JUL- SEP 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,92	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 99990134,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 09500962,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06098689, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,55	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 0,CONTADOR 98027252,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.289,68	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 06106230 DE JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,23	
LIQ. DE AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ CEPERO 3,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 07099215, JUL SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62,05	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 0, CONTADOR 405728 DE JUL- SEP 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,97	
LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,06	
LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 07102769,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE FCO. DE GOYA Y LUCIENTE S 4, CONTADOR 99990053 JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL.CADIZ 1,CONTADOR HR511000A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,08	
LIQ. DE CL.CADIZ 0,CONTADOR 13023008,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	502,73	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	647,24	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 28,CONTADOR HR511001A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR HR510997A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99990065,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,61	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,96	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,57	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,12	
LIQ. URB. NTRA. SRA. DE FÁTIMA II FASE 19, CONTADOR 06521008, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	175,80	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,12	
LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ. DE AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,72	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, JUL- SEP. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. DE AV. ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 06521459 JUL- SEP.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184,57	
LIQ. DE AV. ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AV. ANDALUCIA 80, CONTADOR 09199135, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. DE CL. GALEON 7, CONTADOR HR511003A, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 790885, JUL- SEP. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,03	
LIQ. DE CARRETERA ACCESO PALMONES 0, CONTADOR 06523688, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,96	
LIQ. DE C/CABOTAJE, 1, CONTADOR 99900059, JUL- SEP 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL. ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE PZA DE LAS ENCINAS 0, CONTADOR 06098692, JUL- SEP. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	96,18	
LIQ. DE UB. NTRA. SRA. DE FATIMA IF 0, CONTADOR 06521533, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,30	
LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, JUL- SEP. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE UB. LOS ALAMOS II 4, CONTADOR 99990058, JUL-SEP/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ANCLA 10, CONTADOR 99990141, JUL- SEP. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142 JUL- SEP. 13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510987A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, JUL-SEP. 2013.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL MARJOLETO 1, CONTADOR HR510944A, JUL-SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 41, CONTADOR HR510948A, JUL- SEP. 13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,73	
LIQ. DE CL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 33, CONTADOR HR510949A, JUL- SEP. 13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL LENGUADO 21, CONTADOR 999900061, JUL-SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL LOS JACINTOS 0, CONTADOR 06114900, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,47	
LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL.GARCILASO DE LA VEGA 5 2,CONTADOR 99990155, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE PZ.LUIS DE GONGORA, PLAZA 1,CONTADOR 99990029, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CL JACINTOS 8 1º, N. PÓLIZA 510316, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. CL TR PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL ROSI BENITEZ TORRES 15, CONTADOR HR510941A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 21, CONTADOR 99990118, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,27	
LIQ. DE CL ROSI BENITEZ TORRES 1, CONTADOR HR510942A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL TR PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,90	
LIQ. DE CL LA CARRASCA 0, CONTADOR 99990011, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL LA CARRASCA 0, CONTADOR 991018724, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	167,33	
LIQ. DE CL LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220,30	
LIQ. DE CL LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,40	
LIQ. DE CL JORGE MANRIQUE 28, CONTADOR HR510975A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR 99990041, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR HR510977A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CL. JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 07102768, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,07	
LIQ. DE CL. JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL HUERTAS 0, CONTADOR 10100857, JUL-SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,47	
LIQ. DE CL. ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL. ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 162, CONTADOR HR510986A, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL. LA JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,08	
LIQ. DE CL LENTISCO 29, CONTADOR 99990012, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL. NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, JUL-SEP/13	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL LAS ROSAS 0, CONTADOR 08510124, JUL- SEP. 13.	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,16	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CL. PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0, CONTADOR 08457121, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,80	
LIQ. DE CL. EL QUIJOTE 0, CONTADOR 11021790, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	311,78	
LIQ. DE CL. NUEVA 0, CONTADOR 92352005, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,76	
LIQ. DE CL. HUERFANAS 0, CONTADOR 7628922, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,62	
LIQ. DE CL. LAS ROSAS, 14, CONTADOR HI511677A, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL. SENECA 22, CONTADOR 99990027, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CL. LAS ROSAS 0, CONTADOR 061254370, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	349,56	
LIQ. DE CL. SENECA 22, CONTADOR HR510963A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE CL. LAS ROSAS 0, CONTADOR 06108540, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,33	
LIQ. DE CL. SENECA 13, CONTADOR HR511123A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,01	
LIQ. DE CL. BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9514261, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,03	
LIQ. DE CL. LOS FRANCOS 4, CONTADOR 07513610, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,96	
LIQ. DE CL. BLASCO IBÁÑEZ, 0, CONTADOR 9112998, JUL- SEP. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,35	
LIQ. DE CL. SEVILLA 0, CONTADOR 379127, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,81	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR51114A, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CL SEVILLA 0, CONTADOR 9514239, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,76	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,50	
LIQ. CL JUAN XXIII, 25, CONTADOR 99990015, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 1,CONTADOR HR511116A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JUAN XXIII 11, CONTADOR 909990016, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 2,CONTADOR HR511117A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 0 6,CONTADOR HR511118A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE PASEO DE LOS CABALLOS 0, CONTADOR 06521404, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,48	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 4,CONTADOR 07519097,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,20	
LIQ. DE PASEO DE LOS NARANJOS, CONTADOR 06106234, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,09	
LIQ. DE BDA.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. DE C/DORNILLO 0, CONTADOR 06114899 JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98,58	
LIQ. DE C/HERRERÍA 20, CONTADOR 06515146, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,25	
LIQ. DE UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/HERRERIA 0, CONTADOR 95000960, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,57	
LIQ. DE CL TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR 09007673, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,77	
LIQ. DE C/AMÉRICA 0, CONTADOR 06509358, JUL-SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,59	
LIQ. DE CL ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 0713632, JUL- SEP. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,17	
LIQ. DE CL PEDRO TEROL 0, CONTADOR 06523691, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,11	
LIQ. DE AV. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 99990138, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AV. CONDE DE REVERTERA -5, CONTADOR 0358, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,61	
LIQ. DE CL. CLARA CAMPOAMOR 0, CONTADOR 9112933, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,80	
LIQ. DE CL. MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,35	
LIQ. DE CL. MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. DE C/BRUJULA 45, CONTADOR 99990100, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRUJULA 0, CONTADOR 15112, JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE C/JOSE ZORILLA 0,CONTADOR 07100189,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,19	
LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 7,CONTADOR 99990127,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/LOS ALMENDROS 15,CONTADOR 99990128,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,62	
LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE C/JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510961A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE C/PIO XI 26,CONTADOR 99990149,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,28	
LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521385,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,61	
LIQ.DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0,CONTADOR 06521517,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	186,08	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,02	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	821,76	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	182,99	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,31	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,35	
LIQ.DE CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ.DE CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,72	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,29	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 07519128,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,78	
LIQ.DE CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,34	
LIQ.DE CL.PIRAGUA 18,CONTADOR 99990143,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,57	
LIQ.DE CL.POSITO 0,CONTADOR 07513608,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,79	
LIQ.DE CL.ASIA 0,CONTADOR 06509357,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,92	
LIQ.DE UR.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE CL.VARADERO 0,CONTADOR 2853519,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,47	
LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114,CONTADOR 99990110,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CTRA.NACIONAL 340 (GUADA) 5,CONTADOR 99990060,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 5,CONTADOR 99990109,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 1,CONTADOR 99990108,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE C/LOS VENCEJOS 2,CONTADOR 99990112,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 29,CONTADOR HR511047A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE UB.PUELO SUR II FASE 45,CONTADOR HR5110450A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE C/AGUILA 20,CONTADOR 99990111,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE UB.PUEBLO SUR II FASE 50,CONTADOR HR511048A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511049A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	802,84	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.DE CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,09	
LIQ.DE UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,57	
LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,92	
LIQ.DE CL.LOS ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,82	
LIQ.DE CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,63	
LIQ.DE CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,26	
LIQ.DE CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE BDA.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,52	
LIQ.DE CL.ALMOZAIMA 10,CONTADOR HI511810A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,15	
LIQ.DE UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.DE CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,65	
LIQ.DE CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,JUL-SEP/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	722,33	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TRATAMIENTO R.S.U. TRATADOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/12/13 A 25/01/14.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	590,34	
LIQ.CL.NELSON MANDELA 2,CONTADOR HR511480A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA,CONTADOR HR511485A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 76,CONTADOR HR511486A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 6 0,CONTADOR HR511494A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.ALCALDE D.JUAN RGUEZ.1,CONTADOR HR511636A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.CATALUÑA 13,CONTADOR HR511638A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.ESTEROS 1,CONTADOR 99990077,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,08	
LIQ.PASEO DE COCA 21,CONTADOR 99990118,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,27	
LIQ.BD.LA VIÑUELA 0 8,CONTADOR HR511115A, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,50	
LIQ.CL.SENECA 13,CONTADOR HR511123A, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,01	
LIQ.CL.JAEN 14,CONTADOR HR511682A, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ.CL.HUERTAS 0,CONTADOR 10100857, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,61	
LIQ.CL.LA REINA 0,CONTADOR 07517944, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,59	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.SOLEDADE 0,CONTADOR 09219477, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,80	
LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 06521283, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,01	
LIQ.CL.EL DORNILLO 0,CONTADOR 06114899, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,26	
LIQ.PZ.DE LAS ENCINAS 0,CONTADOR 510720,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,45	
LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519121,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ.CS.POZO MARIN 0,CONTADOR 07519127,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ.PROLONG.AV.JOSE CHAMIZO 0,CONTADOR 08457121,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,26	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1,CONTADOR 1010833,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,30	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 3,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ.CL.LOS JACINTOS 8 1º, OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ.CL.PABLO PICASSO 3,CONTADOR 06515134,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,21	
LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704483,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,78	
LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 252272,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,23	
LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 9514263,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,27	
LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 704486,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.PABLO PICASSO 2,CONTADOR 704487,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,99	
LIQ.CL.VEGA MALDONADO 0,CONTADOR 06521449,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 13046623,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	598,30	
LIQ.CL.HERRERIA 20,CONTADOR 06515146,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,24	
LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 9112951,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,20	
LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 1270352,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,67	
LIQ.PS.CONSTITUCION 0,CONTADOR 06521290,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,64	
LIQ.CL.HERRERIA 0,CONTADOR 09500960,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,88	
LIQ.PZ.DE LAS MAROJAS 0,CONTADOR 10454053,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,98	
LIQ.PABLO PICASSO 0,CONTADOR 09227667,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,27	
LIQ.CL.ALTOZANO 0,CONTADOR 7629752,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,21	
LIQ.CL.LA PLATA 0,CONTADOR 09500959,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,55	
LIQ.AV.CONDE DE REVERETERA 5,CONTADOR 0358,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,95	
LIQ.UB.LOS TINAJONES S/N,CONTADOR 09199136,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,27	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR 152202,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,31	
LIQ.C/HUERFANAS 0,CONTADOR 7628922,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ.C/POSITO 0,CONTADOR 07513608,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,60	
LIQ.C/NUEVA 0,CONTADOR 92352005,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,70	
LIQ.C/PROLONG.CALVARIO 0,CONTADOR 1550701,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,19	
LIQ.C/ASIA 0,CONTADOR 06509357,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,50	
LIQ.C/AMERICA 0,CONTADOR 06509358,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,98	
LIQ.CL.LOS FRANCOS 4,CONTADOR 07513610,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ.CL.CORREDERA 0,CONTADOR 09240648,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,18	
LIQ.CL.MARCONI 0,CONTADOR 11171952,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,30	
LIQ.PZ.DE LA IGLESIA 0,CONTADOR HR510936A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,50	
LIQ.CL.PROLONG.CALVARIO 25,CONTADOR HR510937A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.PROLONG.CALVARIO 25,CONTADOR 99990003,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JOSE CADALSO 58,CONTADOR HR510939A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.GERARDO DE DIEGO 2,CONTADOR 99990005,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 15,CONTADOR HR510941A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.ROSI BENITEZ TORRES 1,CONTADOR HR510942A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.ALMERIA 14,CONTADOR HR510943A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.MARJOLETO 1,CONTADOR HR510944A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.EL LAZARETO 14,CONTADOR HR510945A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.LA CARRASCA 0,CONTADOR 99990011,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.LENTISCO 29,CONTADOR 99990012,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 41,CONTADOR HR510948A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,73	
LIQ.CL.JUAN RAMON JIMENEZ 33,CONTADOR HR510949A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.JUAN XXIII 25,CONTADOR 99990015,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JUAN XXIII 11,CONTADOR 99990016,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.INMACULADA 2,CONTADOR HR510952A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 5,CONTADOR 99990018,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 3,CONTADOR 99990019,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 11,CONTADOR HR510955A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.ANTONIO MACHADO 12,CONTADOR HR510956A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 99990022,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	182,99	
LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990023,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,31	
LIQ.AV.CARLOS CANO 7,CONTADOR 99990024,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.D.JUAN RGUEZ.29,CONTADOR HR510960A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.D.JOSE CADALSO.20,CONTADOR HR510961A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR 99990027,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.SENECA.22,CONTADOR HR510963A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.PZ.LUIS DE GONGORA 1,CONTADOR 99990029,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR 99990030,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.TOMAS EDISON 13,CONTADOR HR510966A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.TOMAS EDISON 14,CONTADOR HR510967A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.TOMAS EDISON 6,CONTADOR HR510968A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.LOS NOGALES 28,CONTADOR 99990034,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.LAS CHUMBERAS 70,CONTADOR HR510970A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990036,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990037,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.MAESTRO QUICO 0,CONTADOR 99990038,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.ROSA GARCIA 2,CONTADOR 99990039,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 28,CONTADOR HR510975A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 30,CONTADOR 99990041,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR HR510977A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ESTRIBOR, 25, CONTADOR 99990101, OCT-DIC. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRÚJULA 15, CONTADOR 99990102, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ANCLA 7, CONTADOR 99990103, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/AVENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, OCT-DIC.13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS JILGUEROS 5, CONTADOR 99990109, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/TRA. N-340 GUADA 114, CONTADOR 99990110, OCT-DIC.13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/ÁGUILA 20, CONTADOR 99990111, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 999090112, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. D ^a ROSA GARCÍA, CONTADOR 99990134, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/PASEO DE OCA 0, CONTADOR 99990135, DE OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. CONDE DE REVERTERA 1B, CONTADOR 9990138, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRÚJULA 7, CONTADOR 99990140, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ANCLA 1, CONTADOR 99990142, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.JORGE MANRIQUE 42,CONTADOR 99990043,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 25,CONTADOR 99990044,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 13,CONTADOR HR510980A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2,CONTADOR HR510981A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 1 0,CONTADOR HR510982A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.GARCILASO DE LA VEGA 2 6,CONTADOR HR510983A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.LOS TULIPANES 2,CONTADOR HR510984A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 87,CONTADOR 69990050,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 162,CONTADOR HR510896A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 14,CONTADOR HR510897A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.FCO.DE GOYA Y LUCIENTES 4,CONTADOR 99990053,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.UB.LOS ALAMOS II 4,CONTADOR 99990058,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.UB.LOS ALAMOS III 0,CONTADOR HR510990A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR HR510991A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.JIMENA 10,CONTADOR HR510992A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.CABOTAJE 1,CONTADOR 99990059,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CTRA.NACIONAL 340 GUADA 5,CONTADOR 99990060,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.C/EL LENGUADO 21,CONTADOR 99990061,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.ANDALUCIA 7,CONTADOR 99990062,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.AV.ANDALUCIA 24,CONTADOR 99990064,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.AV.ANDALUCIA 69,CONTADOR 99900065, OCT-DIC/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.ESTEROS 7,CONTADOR 99900078,OCT-DIC/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.C/BRUJULA 45,CONTADOR 99990100,OCT-DIC/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, OCT-DIC-13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE PÍO XI 26, CONTADOR 99990149, OCT-DIC-13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/GARCILASO DE LA VEGA 5 2, CONTADOR 9990155, OCT-DIC.13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 4 0, CONTADOR 9990157 DE OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE PASEO DE COCA 5, CONTGADOR HI511672 A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ANCLA 10 CONTADOR 99990141, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE ALCALDE D J. RODRÍGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, OCT-DIC-13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 93, CONTADOR HI511674A, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. ALCALDE J. RODRÍGUEZ 154, CONTADOR HI511675A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 63, CONTADOR HI51167AA, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LAS ROSAS 14, CONTADOR HIT11677A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, OCT-DIC. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 7, CONTADOR HR510997A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/CÁDIZ 1, CONTADOR HR511000A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 28, CONTADOR HR511001A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/GALEÓN 7, CONTADOR HR511003A, OCT-DIC. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. PUEBLO SUR II FASE 29, CONTADOR HR511047A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE URB. PUEBLO SUR I FASE 50, CONTADOR HR5110R8A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 50, CONTADOR HR511049A, OCT-DIC.13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE PUEBLO SUR II FASE 45, CONTADOR HR511050A, OCT-DIC.13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 3, CONTADOR HR511114A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 1, CONTADOR HR511116A, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 2, CONTADOR HR511117A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE BDA. LA VIÑUELA 6, CONTADOR HR511118A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR HR511128A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE PASEO DE OCA 3, CONTADOR HR511132A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE C/JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE URB. CIUDAD JARDÍN 122, CONTADOR HR511366A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 891, CONTADOR HR511457A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA 892, CONTADOR HR511458A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, 0, CONTADOR 98027252, OCT-DIC. 13.	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.077,58	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. D4E LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,83	
LIQ. DE JACARANDA 0, CONTADOR 08386672, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,66	
LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO 0, CONTADOR 06521517, OCT-DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS 0, CONTADOR 06105624, OCT-DIC. 13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06108541, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,95	
LIQ. C/TOMÁS ALBA EDISON, CONTADOR 06521525, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. DE TOMÁS ALBA EDISON CONTADOR 06521531, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,96	
LIQ. DE C/LA CARRASCA, CONTADOR 991018724, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171,03	
LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 12069016, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	209,31	
LIQ. DE C/LA CARRASCA 0, CONTADOR 06521384, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,53	
LIQ. DE AVDA. TRES MARIAS CONTADOR 06106232, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,26	
LIQ. DE PASEO DE COCA, 0, CONTADOR 06105623, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. DE C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0, CONTADOR 06521385, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,09	
LIQ. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768, OCT- DIC. 13.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113,15	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE C/MARJOLETO 0, CONTADOR 06062759, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	168,48	
LIQ. DE C/ESPARRAGUERA 22, CONTADOR 07513632, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. DE LA CARRASCA S/N, CONTADOR 10059501, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,66	
LIQ. DE AVDA. MAESTRO QUICO, 0, CONTADOR 991018732, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	320,44	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 790885, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 0, CONTADOR 1428762, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, CONTADOR 06521459, OCT- DIC. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111,01	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA I F, CONTADOR 06521533, OCT- DIC. 13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,38	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 19, CONTADOR 06521008, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. DE BDA. DE FÁTIMA II F, 25, CONTADOR 06521014, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. DE PASEO NARANJOS, 0, CONTAODR 06106234, OCT. DIC- 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,77	
LIQ. DE C/LAS ROSAS, 0, CONTADOR 06108540, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,67	
LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 06125437, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	397,64	
LIQ. DE C/LAS ORSAS 0, CONTADOR 08510124, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,77	
LIQ. DE C/ORTEGA Y GASSET 0, CONTADOR 07519128, OCT- DIC. 13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,29	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9514261,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	99,17	
LIQ.C/BLASCO IBAÑEZ 0,CONTADOR 9112998,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 405728,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 99098962,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,35	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 10100856,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	157,52	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07099215,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,17	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 031010838,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,81	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 07519109,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,01	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06106230,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,90	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06094214,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,25	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 06098689,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,44	
LIQ.CR.LOCAL 230,CONTADOR 07102767,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,72	
LIQ.BD.LA VIÑUELA 14,CONTADOR 07519097,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,86	
LIQ.BD.LA VIÑUELA 11,CONTADOR 09500372,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,67	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 2,CONTADOR 09008612,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,68	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 0,CONTADOR 09007628,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,60	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 2 6,CONTADOR 09007632,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,75	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 0,CONTADOR 08508942,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,14	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 4,CONTADOR 09007634,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,40	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 4 8,CONTADOR 0961519,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 1 0,CONTADOR 09008579,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,51	
LIQ.AV.TERCER CENTENARIO 0,CONTADOR 101067206,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,67	
LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 1748682,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,54	
LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 321740,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,27	
LIQ.AV.CARLOS CANO 0,CONTADOR 130251,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	581,74	
LIQ.CL.CLARA CAMPOAMOR 0,CONTADOR 9112933,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ.CL.JOSE MANUEL ROMERO 0,CONTADOR 1018733,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,22	
LIQ.PS.DE LOS CABALLOS 0,CONTADOR 06521404,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,81	
LIQ.CL.FRATERNIDAD 0,CONTADOR 09007666,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,81	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.AV.CARLOS CANO 5,CONTADOR 07102766,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,92	
LIQ.C/EL QUIJOTE 0,CONTADOR 11021790,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	462,32	
LIQ.AV.CARLOS CANO S/N,CONTADOR 11013803,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,73	
LIQ.AV.D JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 3821314,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,57	
LIQ.AV.D JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06521526,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,65	
LIQ.AV.D JUAN RGUEZ. 0,CONTADOR 06098691,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,72	
LIQ.C/PROLONG.CALVARIO 0,CONTADOR 08036633,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	353,97	
LIQ.C/TOMAS A. EDISON 0,CONTADOR 06105622,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,10	
LIQ.C/JOSE ZORRILLA 0,CONTADOR 07100189,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,87	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018728,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	188,47	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 06105621,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	145,84	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 991018731,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	669,68	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 2853520,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	221,61	
LIQ.AV.Dª ROSA GARCIA 0,CONTADOR 08503293,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.CAMINO DE LAS HACIENDAS 0,CONTADOR 07102769,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,55	
LIQ.C/ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 06123420,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	142,63	
LIQ.C/TARIFA 0,CONTADOR 09007673,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,23	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1736845,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,79	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9112981,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,95	
LIQ.C/VARADERO 0,CONTADOR 2853519,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,81	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 10035421,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,32	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 9113008,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,52	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1749936,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,31	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748677,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,61	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1133222,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,40	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 11013372,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,40	
LIQ.C/ALMERIA 0,CONTADOR 1133247,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,70	
LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 9514239,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,76	
LIQ.AV.ANDALUCIA 0,CONTADOR 1748680,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	402,39	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.C/SEVILLA 0,CONTADOR 379127,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,63	
LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 991011380,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	246,66	
LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07100188,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,95	
LIQ.C/PEDRO TEROL 0,CONTADOR 06523691,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,82	
LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07106509,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	394,56	
LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 06523689,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,37	
LIQ.C/LA ALMADRABA 0,CONTADOR 07099216,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,65	
LIQ.C/CADIZ 0,CONTADOR 13023008,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	271,17	
LIQ.CR.ACCESO PALMONES 0,CONTADOR 06523688,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,99	
LIQ.AV.ANDALUCIA 80,CONTADOR 09199135,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,14	
LIQ.CL.BRUJULA 0,CONTADOR 15112,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,43	
LIQ.CL.BERGANTIN 42,CONTADOR 08503277,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,82	
LIQ.AV.LAS GOLONDRINAS 17,CONTADOR HR511449A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL.MANUEL MACHADO 26,CONTADOR HI511809A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.ALMORAIMA 10,CONTADOR HI511810A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.TARIFA 33,CONTADOR HI511811A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.BD.PUENTE ROMANO 0,CONTADOR 721632,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ.UB.LOS ALAMOS II 0,CONTADOR 9112973,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,42	
LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030988,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,21	
LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	469,45	
LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 1736851,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,36	
LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 9112966,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,21	
LIQ.CL.ALGECIRAS 0,CONTADOR 11135052,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ.CL.ORTEGA Y GASSET 0,CONTADOR 1030942,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,27	
LIQ.UB.CIUDAD JARDIN 74,CONTADOR HI511808A,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ.CL.POTERA 0,CONTADOR 06523693,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,32	
LIQ.CL.ALMERIA S/N,CONTADOR 06515136,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,01	
LIQ.CL.TRASMAYO S/N,CONTADOR 07517993,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,81	
LIQ.AV.ANDALUCIA S/N,CONTADOR 09500927,OCT-DIC/13	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,73	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL.FCO.DE QUEVEDO 0,CONTADOR 06509356,OCT-DIC/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,31	
LIQ.CL.LA LINEA 0,CONTADOR 991011371,ABR-JUN/13	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	197,77	
FRA. DE TRAT. R.S.U. DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA, DE 26/01 A 25/02/14.	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	437,91	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/02/2014 A 25/03/2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	407,07	
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	847,85	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL: 26/03/2014 A 25/04/2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	621,18	
LIQ. CL LOS JACINTOS 8 1º, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. CL PABLO PICASSO 3, N° CONTADOR 06515134, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,84	
LIQ. CL PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704483, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 252272, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,26	
LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 9514263, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,05	
LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 704486, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. CL PABLO PICASSO 2, N° CONTADOR 704487, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,70	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL VEGA DE MALDONADO 0, N° CONTADOR 06521449, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 13046623, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,11	
LIQ. CL HERRERIA 20, N° CONTADOR 06515146, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ. CL PASEO CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 9112951, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,49	
LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 1270352, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,42	
LIQ. PASEO DE CONSTITUCION 0, N° CONTADOR 06521290, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL HERRERIA 0, N° CONTADOR 09500960, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,55	
LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS 0, N° CONTADOR 10454053, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,48	
LIQ. CL PABLO PICASSO 0, N° CONTADOR 09227667, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL ALTOZANO 0, N° CONTADOR 7629752, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,03	
LIQ. CL LA PLATA 0, N° CONTADOR 09500959, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,23	
LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA 0, N° CONTADOR 152202, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,51	
LIQ. CL HUERFANAS 0, N° CONTADOR 7628922, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL POSITO 0, N° CONTADOR 07513608, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. CL NUEVA 0, N° CONTADOR 92352005, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL CALVARIO (PROLONGACION) 0, N° CONTADOR 1550701, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,26	
LIQUIDACION CL ASIA O CONTADOR 06509357 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQUIDACION CL AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQUIDACION CL FRANCISCO DE QUEVEDO 0 N° CONTADOR 06509356 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQUIDACION CL LOS FRANCOS 4 N° CONTADOR 07513610 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,60	
LIQUIDACION CL CORREDERA 0 N° CONTADOR 09240648 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQUIDACION CL MARCONI 0 N° CONTADOR 11171952 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,07	
LIQUIDACION CL HUERTAS 0 N° CONTADOR 10100857 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	242,23	
LIQUIDACION CL LA REINA 0 N° CONTADOR 07517944 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,03	
LIQ. DE C/ PEDRO TEROL, CONTADOR 06523691, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. C/ALMADRABA, CONTADOR 06523689 ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. DE C/ALMADRABA, CONTADOR 07106509, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	416,55	
LIQ. C/ALMADRABA CONTADOR: 07099216 DE ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	
LIQ. C/CÁDIZ, CONTADOR 13023008, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240,77	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. DE CTFA. ACCESO PALMONES, CONTADOR 06523688, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	19,66	
LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA LÓPEZ, CONTADOR 991018728, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300	190,08	
LIQ. AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 06105621, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	132,30	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR: 991018731, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300	554,98	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 2853520 ENERO-MARZO 2014,	10.16600. 21300	167,29	
LIQ.AVDA. Dª ROSA, CONTADOR 098503293 DE ENERO A MARZO 2014	10.16600. 21300	12,55	
LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS, CONTADOR 07102769, ENERO A MARZO 2014.	10.16600. 21300	83,72	
LIQ. DE AVDA. Dª ROSA GARCÍA, CONTADOR 09500962, ENERO- MARZO 2014	10.16600. 21300	19,66	
LIQ. DE AVDA Dª ROSA, CONTADOR 98027252 ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300	724,97	
LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519121, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	19,88	
LIQ. POZO MARÍN, CONTADOR 07519127, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	19,88	
LIQ. PROL. AVDA. JOSÉ CHAMIZO, CONTADOR 08457121, ENERO- MARZO 2014	10.16600. 21300	85,76	
LIQ. DE C/LOS JACINTOS, CONTADOR 06114900, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	85,58	
LIQ. C/JACARANDA, CONTADOR 08386672, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300	131,42	
LIQ. DE PZA. DE LA IGLESIA, CONTADOR HR510936A, ENERO-MARZO 2014,	10.16600. 21300	55,50	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR: HR510937 A, ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. PROL. C/CALVARIO 25, CONTADOR 999900003, ENERO- MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/JOSÉ CADALSO 58, CONTADOR HR510939A, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/GERARDO DE DIEGO 2, CONTADOR 99990005, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CALLE ROSI BENITEZ TORRES 15 N° CONTADOR HR510941A FECHA: ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL ROSI BENITEZ TORRES 1 N° CONTADOR HR510942A, ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL ALMERIA 14 1 N° CONTADOR HR510943A, ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CALLE MARJOLETO 1 N° CONTADOR HR510944A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL LAZARETO 4 N° CONTADOR HR510945A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JUAN RAMON JIMENEZ 33 N° CONTADOR HR510949A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 11 N° CONTADOR HR510955A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV ANTONIO MACHADO 12 N° CONTADOR HR510956A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 N° CONTADOR HR510960A ENERO- MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JOSE CADALSO 20 N° CONTADOR HR510961A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL SENECA 22 N° CONTADOR HR510963A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISION 13 N° CONTADOR HR510966A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 14 N° CONTADOR HR510967A ENERO-MARZO14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 6 N° CONTADOR HR510968A ENERO- MARZO14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL CHUMBERAS 70 N° CONTADOR HR510970A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JORGE MANRIQUE 28 N° CONTADOR HR510975A ENERO- MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JORGE MANRIQUE 42 N° CONTADOR HR510977A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 N° CONTADOR HR510980A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 2 N° CONTADOR HR510981A ENERO MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 10 N° CONTADOR HR510982A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. GARCILASO DE LA VEGA 26 N° CONTADOR HR510983A ENERO- MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. TULIPANES 2 N° CONTADOR HR510984A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL UB CIUDAD JARDIN 162 N° CONTADOR HR510986A ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 N° CONTADOR HR510987A ENERO-MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UB LOS ALAMOS III N° CONTADOR HR510990A ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL ORTEGA Y GASSET N° CONTADOR HR510991A ENERO-MARZO 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL JIMENA 10 N° CONTADOR HR510992A ENERO-MARZO 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV ANDALUCIA 7 N° CONTADOR HR510997A ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL CADIZ 1 N° CONTADOR HR511000A ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV ANDALUCIA 28 N° CONTADOR HR511001A ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL GALEON 7 N° CONTADOR HR511003A ENERO.-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL CARRASCA N° CONTADOR 99990011 ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL LENTISCO 29 N° CONTADOR 99990012 ENERO-MARZO 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL JUAN XXIII 25 N° CONTADOR 99990015 ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL JUAN XXIII 11 N° CONTADOR 99990016 ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL AV INMACULADA 2 N° CONTADOR HR510952A ENERO-MARZO 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV TERCER CENTENARIO 15 N° CONTADOR 99990018 ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AV TERCER CENTENARIO 3 N° CONTADOR 99990019 ENERO-MARZO 14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AV CARLOS CANO 7 N° CONTADOR 99990024 ENERO- MARZO 2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ CL SENECA 22 N° CONTADOR 99990027 ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ CL LUIS DE GONGORA 1 N° CONTADOR 99990029 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ CL TOMAS ALBA EDISON 13 N° CONTADOR 99990030 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ CL LOS NOGALES 28 N° CONTADOR 99990034 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990036 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990037 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ AV MAESTRO QUICO N° CONTADOR 99990038 ENERO MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ AV DOÑA ROSA GARCIA LOPEZ 2 N° CONTADOR 99990039 ENERO MARZO 14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/JORGE MANRIQUE 30, CONTADOR: 99990041, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/JORGE MANRIQUE 42, CONTADOR 99990043, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE CAMINO LAS HDAS. 25, CONTADOR 99990044 DE ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. URB. CIUDAD JARDÍN 87, CONTADOR 69990050 ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/FCO. GOYA Y LUCIENTE S4, CONTADOR 99990053, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE URB. LOS ÁLAMOS II, 4, CONTADOR 99990058, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/CABOTAJE 1, CONTADOR 99990059, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C.TRA. N-340 (GUADA) 5, CONTADOR 99990060, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/LENGUADO 21, CONTADOR 99990061, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. ANDALUCÍA, 7, CONTADOR 99990062, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 24, CONTADOR 99990064, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ANDALUCÍA 69, CONTADOR 99990065, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/ESTEROS 1, CONTADOR 99990077, ENERO - MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,08	
LIQ. DE C/ESTEROS 7, CONTADOR 99990078 ENERO-MARZO 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE C/BRÚJULA 45, CONTADOR 99990100, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO 7, CONTADOR 99990023, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,31	
LIQ. DE AVDA. CARLOS CANO, CONTADOR 99990022, ENERO- MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182,99	
LIQ. DE C/J. RAMÓN JIMÉNEZ, 41, CONTADOR HR510948A, ENERO-MARZO 2014.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	126,73	
LIQ. AV.TERCER CENTENARIO 2 0, CONTADOR HR511479A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.NELSON MANDELA 2, CONTADOR HR511480A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV.Dª ROSA GARCÍA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511485A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AV.ANDALUCIA 891, CONTADOR HR511457A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV.ANDALUCIA 892, CONTADOR HR511458A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR HR511128A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. PASEO DE COCA 3, CONTADOR HR511132A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.JORGE MANRIQUE 8, CONTADOR HR511364A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 122, CONTADOR HR511366A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.LOS ENEBROS 8, CONTADOR HR511127A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.PABLO PICASSO 0, CONTADOR HR511124A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 1, CONTADOR HR511116A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 2, CONTADOR HR511117A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 6, CONTADOR HR511118A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.LENTISCO 28, CONTADOR HR511110A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. BD.LA VIÑUELA 0 3, CONTADOR HR511114A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UB.PUEBLO SUR 2º FASE 29, CONTADOR HR511047A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UB.PUEBLO SUR 1ª FASE 50, CONTADOR HR511048A, ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 50, CONTADOR HR511049A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UB.PUEBLO SUR 2ª FASE 45, CONTADOR HR511050A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL.PIO XI 26, CONTADOR 99990149, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. PASEO DE COCA 0, CONTADOR 99990135, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AV.CONDE DE REVERTERA 1 B, CONTADOR 99990138, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.BRUJULA 7, CONTADOR 99990140, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.ANCLA 10, CONTADOR 99990141, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.ANCLA 1, CONTADOR 99990142, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.PIRAGUA 18, CONTADOR 99990143, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AV.Dª ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0, CONTADOR 99990134, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS ALMENDROS 7, CONTADOR 99990127, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS ALMENDROS 15, CONTADOR 99990128, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.ESTRIBOR 25, CONTADOR 99990101, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.BRUJULA 15, CONTADOR 99990102, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL.ANCLA 7, CONTADOR 99990103, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS VENCEJOS 1, CONTADOR 99990108, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS JILGUEROS 15, CONTADOR 99990109, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C.TRA.NACIONAL 340 (GUADA) 114, CONTADOR 99990110, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.AGUILA 20, CONTADOR 99990111, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS VENCEJOS 2, CONTADOR 99990112, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. UB.CIUDAD JARDIN 74, CONTADOR HI511808A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.MANUEL MACHADO 26, CONTADOR HI511809A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.ALMORAIMA 10, CONTADOR HI511810A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.TARIFA 33, CONTADOR HI511811A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.ESTRIBOR 0, CONTADOR HI511781A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LAS ROSAS 14, CONTADOR HI511677A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS GERANIOS 23, CONTADOR HI511678A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.LOS GERANIOS 6, CONTADOR HI511679A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL.TARIFA 0, CONTADOR HI511680A, ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL. ALGECIRAS 5, CONTADOR HI511681A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL. GREGORIO MARAÑÓN 1, CONTADOR HI511671A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. PASEO DE COCA 5, CONTADOR HI511672A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AV. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ 8, CONTADOR HI511673A, ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/04/14 A 25/05/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292,52	
FRA. TMS DE R.S.U TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA DEL 26/05/2014 AL 25/06/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.505,35	
LIQ. CL. SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,84	
LIQ. CL. PZ IGLESIA, PLAZA DE LA O CONTADOR 06521283 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,74	
LIQ. CL. DORNILLO, EL 0 CONTADOR 06114899 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,74	
LIQ. CL. PZ ENCINAS, PLAZA DE LAS 0 CONTADOR 06098692 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,31	
LIQ. CL. MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL. AV. TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06105624 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. CL. MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL. MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 NE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 06521384 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,59	
LIQ. CL PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 12069016 NE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	222,46	
LIQ. CL CARRASCA LA 0 CONTADOR 991018724 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	161,02	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,61	
LIQ. CL AV TRES MARIAS, LAS 0 CONTADOR 06106232 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	
LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 0 CONTADOR 07102768 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,66	
LIQ. CL MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,24	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL ESPARRAGUERA, LA 22 CONTADOR 07513632 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. CL CARRASCA LA S/N CONTADOR 10059501 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,01	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,34	
LIQ. CL BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,95	
LIQ. CL BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 11 CONTADOR 09500372 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 4 CONTADOR 07519097 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	306,67	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,59	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,16	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,37	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66,66	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,94	
LIQ. CL CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,52	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	359,05	
LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173,20	
LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157,52	
LIQ. CL AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	484,26	
LIQ. CL CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,19	
LIQ. CL PS CABALLOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06521404 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,81	
LIQ. CL FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,11	
LIQ. CL AV CARLOS CANO -5 CONTADOR 07102766 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,72	
LIQ. CL QUIJOTE, EL 0 CONTADOR 11021790 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148,96	
LIQ. CL AV CARLOS CANO SIN CONTADOR 11013803 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 3821314 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,71	
LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06521526 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 0 CONTADOR 06098691 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,66	
LIQ. CL CALVARIO(PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	267,99	
LIQ. CL TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. CL JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,16	
LIQ. CL PS NARANJOS, PASEO DE LOS 0 CONTADOR 06106234 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,97	
LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06108540 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 06125437 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	337,00	
LIQ. CL ROSAS, LAS 0 CONTADOR 08510124 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. CL AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	315,27	
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ENE-MAR/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,25	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,37	
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. CL UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,72	
LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,88	
LIQ. CL TARIFA 0 CONTADOR 09007673 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,55	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1736845 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108,22	
LIQ. CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ. CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,46	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 80 CONTADOR 09199135 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9112981 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,47	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 10035421 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,61	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 9113008 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,62	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1749936 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,67	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1748677 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,02	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 1133222 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,56	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA 0 CONTADOR 11013372 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,72	
LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,87	
LIQ. CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 1748680 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228,20	
LIQ. CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,72	
LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 991011380 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157,19	
LIQ. CL ALMADRABA, LA 0 CONTADOR 07100188 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,99	
LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 154 CONTADOR HI511675A ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL GERANIOS, LOS 63 CONTADOR HI511676A ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL AV ALCALDE D. JUAN RODRIGU 93 CONTADOR HI511674A ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ENE-MAR/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL AV GOLONDRINAS, LAS 17 CONTADOR HR511449A ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL AV ALCALDE D JUAN RODRIGU 1 CONTADOR HR511636A ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. CL UB LOS TINAJONES 0 SIN CONTADOR 09199136 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,27	
LIQ. CL AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,95	
LIQ. CL UB ALAMOS II, LOS 0 CONTADOR 9112973 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,96	
LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,25	
LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 991011371 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,37	
LIQ. CL LINEA, LA 0 CONTADOR 1736851 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,21	
LIQ. CL ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,66	
LIQ. CL ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 ENE-MAR/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,12	
		20,27	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,59	
LIQ. CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. CL SENECA 13 CONTADOR HR511123A ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,01	
LIQ. CL BD VIÑUELA, LA 0 8 CONTADOR HR511115A ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,50	
LIQ. CL TR COCA, PASEO DE 21 CONTADOR 99990118 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,27	
LIQ. CL ALMERIA SIN CONTADOR 06515136 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,95	
LIQ. CL TRASMALLO SIN CONTADOR 07517993 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,25	
LIQ. CL AV ANDALUCIA, AVDA S/N CONTADOR 09500927 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,26	
LIQ. CL AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ENE-MAR/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION 26/06/2014 A 25/07/2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645,02	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA FACTURACION DEL 26/07/14 A 25/08/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498,71	
SUMINISTRO AGUA POTABLE "I JORNADAS ALDEA CUCARRETE"	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	556,88	
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/08/14 A 25/09/2014	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	307,50	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL SUR DE EUROPA. FACTURACION DEL 26/09/2014 A 25/10/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,12	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 3 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. C/ LOS JACINTOS 8 1º ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 3 CONTADOR 06515134 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,11	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704483 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,75	
LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO CONTADOR 252272 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,69	
LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 9514263 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,10	
LIQ. C/ VEGA DE MALDONADO 0 CONTADOR 704486 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,97	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 2 CONTADOR 704487 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,96	
LIQ. C/ VEGA MALDONADO 0 CONTADOR 06521449 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,80	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 13046623 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,65	
LIQ. C/ HERRERIA 20 CONTADOR 06515146 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,24	
LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION CONTADOR 9112951 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,26	
LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 1270352 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,06	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ PASEO DE CONSTITUCION 0 CONTADOR 06521290 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ HERRERIA 0 CONTADOR 09500960 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,90	
LIQ. C/ PLAZA DE LAS MAROJAS CONTADOR 10454053 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,70	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR 09227667 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ ALTOZANO 0 CONTADOR 7629752 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,67	
LIQ. C/ LA PLATA 0 CONTADOR 09500959 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,40	
LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 152202 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,80	
LIQ. C/ HUERFANAS 0 CONTADOR 7628922 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,62	
LIQ. C/ POSITO 0 CONTADOR 07513608 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,34	
LIQ. C/ NUEVA 0 CONTADOR 510572 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,85	
LIQ. C/ CALVARIO PROLONGACION 0 CONTADOR 1550701 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,36	
LIQ. C/ ASIA 0 CONTADOR 06509357 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,36	
LIQ. C/ AMERICA 0 CONTADOR 06509358 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,36	
LIQ. C/ FRANCISCO DE QUEVEDO 0 CONTADOR 06509356 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,36	
LIQ. C/ LOS FRANCOS 4 CONTADOR 07513610 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,62	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ CORREDERA 0 CONTADOR 09240648 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,34	
LIQ. C/ MARCONI 0 CONTADOR 11171952 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,22	
LIQ. C/ HUERTAS 0 CONTADOR 10100857 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234,66	
LIQ. C/ LA REINA 0 CONTADOR 07517944 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,29	
LIQ. C/ SOLEDAD 0 CONTADOR 09219477 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,13	
LIQ. C/ PZ DE LA IGLESIA 0 CONTADOR 06521283 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,76	
LIQ. C/ EL DORNILLO 0 CONTADOR 06114899 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,79	
LIQ. C/ PZ DE LAS ENCINAS 0 CONTADOR 06098692 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00	
LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521517 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV LAS TRES MARIAS CONTADOR 06105624 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,14	
LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06108541 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521525 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06521531 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 991018724 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155,77	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 12069016 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,75	
LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 06521384 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,77	
LIQ. C/ AVDA LAS TRES MARIAS 0 CONTADOR 06106232 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,43	
LIQ. C/ PASEO DE COCA 0 CONTADOR 06105623 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,14	
LIQ. C/ MIGUEL DE UNAMUNO 0 CONTADOR 06521385 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 07102768 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,80	
LIQ. C/ MARJOLETO 0 CONTADOR 06062759 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,83	
LIQ. C/ LA ESPARRAGUERA 22 CONTADOR 07513632 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,89	
LIQ. C/ LA CARRASCA S/N CONTADOR 10059501 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,80	
LIQ. C/ PASEO DE COCA 51 CONTADOR 07517907 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,95	
LIQ. C/ AVDA TERCER CENTENARIO 1 CONTADOR 1010833 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,63	
LIQ. C/ BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9514261 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,31	
LIQ. C/ BLASCO IBAÑEZ 0 CONTADOR 9112998 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 405728 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,06	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 990968962 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,35	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 10100856 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	163,04	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07099215 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,47	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 031010838 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,16	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 07519109 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06106230 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,13	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06094214 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,04	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 06098689 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,44	
LIQ. C/ CR CARRETERA LOCAL 230 0 CONTADOR 07102767 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,72	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 4 CONTADOR 07519097 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,97	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	354,19	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,29	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	166,28	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	579,65	
LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,41	
LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,77	
LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,37	
LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	142,97	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,65	
LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUAN RODRIG CONTADOR 3821314 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,61	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUAN RODRIG CONTADOR 06521526 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,74	
LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUAN RODRIG 0 CONTADOR 06098691 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,58	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	272,47	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,85	
LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,59	
LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52,80	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,46	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	368,48	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255,51	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,25	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,80	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II FA 0 CONTADOR 06521533 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,62	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,81	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018728 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	191,04	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	541,54	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	233,29	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,07	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS S 0 CONTADOR 07102769 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,52	
LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AVDA D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	966,31	
LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,53	
LIQ. C/ PROLONG. AV. JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,98	
LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,58	
LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 ABR-JUN/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,95	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,39	
LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	181,09	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	247,09	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ALCALDE D. JUIAN RGUEZ CONTADOR HR510960A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ PZ LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 999900034 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 999900036 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 999900037 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 999900038 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 999900039 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 999900041 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 999900043 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 999900044 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 1 0 CONTADOR HR510982A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 6 CONTADOR HR510983A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ LOS TULIPANES 2 CONTADOR HR510984A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,79	
LIQ. C/ LENTISCO 28 CONTADOR HR511110A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 3 CONTADOR HR511114A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 8 CONTADOR HR511115A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,95	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 1 CONTADOR HR511116A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 2 CONTADOR HR511117A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 6 CONTADOR HR511118A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,77	
LIQ. C/ PABLO PICASSO 0 CONTADOR HR511124A ABR-JUN/14	10.16600.21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS ENEBROS 8 CONTADOR HR511127A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511128A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 3 CONTADOR HR511132A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 8 CONTADOR HR511364A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA CONTADOR 99990135 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR HR511479A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ NELSON MANDELA 2 CONTADOR HR511480A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR HR511485A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 6 0 CONTADOR HR511494A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 1 CONTADOR HR511636A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO CONTADOR 99990157 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ CATALUÑA 13 CONTADOR HR511638A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ GRERORIO MARAÑON 1 CONTADOR HI511671A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 8 CONTADOR HI511673A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 93 CONTADOR HI511674A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIG 154 CONTADOR HI511675A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ UB LOS TINAJONES 0 S/N CONTADOR 09199136 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	162,77	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ URB LOS ALAMOS II 0 S/N CONTADOR 9112973 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,28	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030988 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,28	
LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 991011371 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	505,47	
LIQ. C/ LA LINEA 0 S/N CONTADOR 1736851 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,21	
LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 9112966 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,79	
LIQ. C/ ALGECIRAS 0 S/N CONTADOR 11135052 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,42	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 1030942 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,92	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 07519128 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,64	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR 06123420 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,85	
LIQ. C/ TARIFA 0 S/N CONTADOR 09007673 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,58	
LIQ. C/ BRUJULA 0 S/N CONTADOR 15112 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,95	
LIQ. C/ B0 PUENTE ROMANO 0 S/N CONTADOR 721632 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,90	
LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 14 S/N CONTADOR HR510987A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 S/N CONTADOR 99990053 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 S/N CONTADOR 99990058 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ UR LOS ALAMOS III 0 S/N CONTADOR HR510990A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 S/N CONTADOR HR510991A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ JIMENA 10 S/N CONTADOR HR510992A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/CABOTAJE 1 S/N CONTADOR 999900059 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 999900060 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ CR NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AGUILA 20 CONTADOR 99990111 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ LOS VENCEJOS 2 CONTADOR 99990112 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 29 CONTADOR HR511047A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 1ª FASE 50 CONTADOR HR511048A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 50 CONTADOR HR511049A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ UR PUEBLO SUR 2ª FASE 45 CONTADOR HR511050A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA 1 B CONTADOR 99990138 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV LAS GOLONDRINAS 17 CONTADOR HR511449A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ BRUJULA 7 CONTADOR 99990140 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ANCLA 10 CONTADOR 99990141 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ANCLA 1 CONTADOR 99990142 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ PIRAGUA 18 CONTADOR 99990143 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR HI511680A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ALGECIRAS 5 CONTADOR HI511681A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ MANUEL MACHADO 26 CONTADOR HI511809A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ ALMORAIMA 10 CONTADOR HI511810A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ TARIFA 33 CONTADOR HI511811A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV CONDE DE REVERTERA CONTADOR 0358 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,37	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,33	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,57	
LIQ. C/ VARADERO 0 CONTADOR 2853519 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,72	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,46	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,60	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47,15	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	218,64	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,15	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,59	
LIQ. C/ ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,44	
LIQ. C/ AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	458,63	
LIQ. C/ SEVILLA 0 CONTADOR 379127 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81,75	
LIQ. C/ LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,66	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ LA ALMADRABA O CONTADOR 07100188 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,85	
LIQ. C/PEDRO TEROL O CONTADOR 06523691 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. C/POTERA O CONTADOR 06523693 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,31	
LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07106509 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	343,00	
LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 06523689 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	153,63	
LIQ. C/ALMADRABA O CONTADOR 07099216 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,61	
LIQ. C/CADIZ O CONTADOR 13023008 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	264,04	
LIQ. CR. ACCESO PALMONES O CONTADOR 06523688 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,68	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,85	
LIQ. C/ALMERIA, S/N CONTADOR 06515136 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,39	
LIQ. C/TRASMALLO, S/N CONTADOR 07517993 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,56	
LIQ. AV. ANDALUCIA, S/N CONTADOR 09500927 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,90	
LIQ. C/BERGANTIN, 42 CONTADOR 08503277 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,74	
LIQ. C/ALMERIA, 14 CONTADOR HR510943A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 69990050 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 162 CONTADOR HR510986A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/LENGUADO, 21 CONTADOR 99990061 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 99990062 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR HR510097A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 99990064 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 99990065 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/CADIZ, 1 CONTADOR HR511000A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 28 CONTADOR HR511001A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/GALEON, 7 CONTADOR HR511003A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. C/ESTEROS, 1 CONTADOR 99990077 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	171,66	
LIQ. C/ESTEROS, 7 CONTADOR 99990078 ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 122 CONTADOR HR511366A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. AV. ANDALUCIA, 891 CONTADOR HR511457A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	
LIQ. AV. ANDALUCIA, 892 CONTADOR HR511458A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,23	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/JAEN, 14 CONTADOR HR511682A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,14	
LIQ. URB. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A ABR-JUN/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ. C/ AV D. ROSA GARCIA LOPEZ CE 3 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. C/JACINTOS, 8 1º JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,06	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 3 CONTADOR 06515134 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,55	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704483 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,46	
LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 252272 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,04	
LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 9514263 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,76	
LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 704486 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,28	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 2 CONTADOR 704487 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,33	
LIQ. C/VEGA DE MALDONADO, O CONTADOR 06521449 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,31	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 13046623 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	355,59	
LIQ. C/HERRERIA, 20 CONTADOR 06515146 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,06	
LIQ. C/ PS CONSTITUCION, O CONTADOR 9112951 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,12	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 1270352 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,90	
LIQ. C/ PS CONSTITUCION,O CONTADOR 06521290 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,07	
LIQ. C/HERRERIA,O CONTADOR 095000960 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,88	
LIQ. PLAZA DE LAS MAROJAS, 0 CONTADOR 10454053 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,90	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR 09227667 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,63	
LIQ. C/ALTOZANO, 0 CONTADOR 7629752 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,79	
LIQ. C/LA PLATA, 0 CONTADOR 095000959 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,39	
LIQ. PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 152202 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,49	
LIQ. C/HUERFANAS, 0 CONTADOR 7628922 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,71	
LIQ. C/POSITO, 0 CONTADOR 07513608 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,14	
LIQ. C/ NUEVA, 0 CONTADOR 92352005 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,38	
LIQ. C/CALVARIO (PROLONGACION), 0 CONTADOR 1550701 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,75	
LIQ. C/ASIA, 0 CONTADOR 06509357 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. C/AMERICA, 0 CONTADOR 06509358 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,32	
LIQ. C/FRANCISCO DE QUEVEDO, 0 CONTADOR 06509356 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,54	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/LOS FRANCOS, 4 CONTADOR 07513610 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,93	
LIQ. C/CORREDERA, 0 CONTADOR 09240648 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,07	
LIQ. C/MARCANI, 0 CONTADOR 11171952 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,18	
LIQ. C/HUERTAS, 0 CONTADOR 10100857 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	256,88	
LIQ. C/LA REINA, 0 CONTADOR 07517944 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,83	
LIQ. C/SOLEDA, 0 CONTADOR 09219477 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,72	
LIQ. C/PLAZA DE LA IGLESIA, 0 CONTADOR 06521283 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,31	
LIQ. C/EL DORNILLO, 0 CONTADOR 06114899 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121,54	
LIQ. PLAZA DE LAS ENCINAS, 0 CONTADOR 06098692 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,72	
LIQ. MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521517 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44,02	
LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 061005624 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	137,32	
LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06108541 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,35	
LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521525 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82,85	
LIQ. C/TOMAS ALBA EDISON, 0 CONTADOR 06521531 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 991018724 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169,48	
LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 12069016 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	242,61	
LIQ. C/LA CARRASCA, 0 CONTADOR 06521384 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,78	
LIQ. AV. LAS TRES MARIAS, 0 CONTADOR 06106232 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,61	
LIQ. C/PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 06105623 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	132,85	
LIQ. C/MIGUEL DE UNAMUNO, 0 CONTADOR 06521385 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,10	
LIQ. C/TR. PASEO DE COCA, 0 CONTADOR 07102768 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	354,89	
LIQ. C/MARJOLETO, 0 CONTADOR 06062759 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170,14	
LIQ. C/LA ESPARRAGUERA, 22 CONTADOR 07513632 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,33	
LIQ. C/LA CARRASCA, S/N CONTADOR 10059501 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,08	
LIQ. C/PASEO DE COCA, 51 CONTADOR 07517907 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	190,99	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 1 CONTADOR 1010833 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,66	
LIQ. C/BLASCO IBAÑEZ, 0 CONTADOR 9514261 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,89	
LIQ. C/BLASCO IBAÑEZ, 0 CONTADOR 9112998 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,53	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 405728 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,52	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 990968962 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,84	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 10100856 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234,80	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07099215 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64,17	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 031010838 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,34	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 07519109 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,80	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06106230 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,42	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06094214 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	176,67	
LIQ. C/AV. TERCER CENTENARIO, 0 CONTADOR 06098689 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,29	
LIQ. C/CARRETERA LOCAL 230, 0 CONTADOR 07102767 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,58	
LIQ. C/BD. LA VIÑUELA, 4 CONTADOR 07519097 JULIO/SEPT714	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,85	
LIQ. C/BD LA VIÑUELA 11 CONTADOR 09500372 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,30	
LIQ. C/AV TERCER CENTENARIO 1 2 CONTADOR 09008612 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,35	
LIQ. C/AV TERCER CENTENARIO 2 0 CONTADOR 09007628 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,77	
LIQ. C/AV TERCER CENTENARIO 2 6 CONTADOR 09007632 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,36	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 08508942 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104,35	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 4 CONTADOR 09007634 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,97	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 8 CONTADOR 09461519 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,06	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 0 CONTADOR 09008579 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,79	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 0 CONTADOR 101067206 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	356,38	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 1748682 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187,25	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 321740 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,27	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 130251 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	845,82	
LIQ. C/ CLARA CAMPOAMOR 0 CONTADOR 9112933 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,07	
LIQ. C/ JOSE MANUEL ROMERO 0 CONTADOR 1018733 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,46	
LIQ. C/ PASEO DE LOS CABALLOS 0 CONTADOR 09004849 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,66	
LIQ. C/ FRATERNIDAD 0 CONTADOR 09007666 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,44	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 5 CONTADOR 07102766 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,00	
LIQ. C/ EL QUIJOTE 0 CONTADOR 11021790 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195,26	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO S/N CONTADOR 11013803 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,10	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 3821314 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,84	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06521526 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,10	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 0 CONTADOR 06098691 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,66	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 0 CONTADOR 08036633 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	559,05	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 0 CONTADOR 06105622 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,16	
LIQ. C/ JOSE ZORRILLA 0 CONTADOR 07100189 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,04	
LIQ. C/ PASEO DE LOS NARANJOS 0 CONTADOR 06106234 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,81	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06108540 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173,21	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 06125437 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	616,86	
LIQ. C/ LAS ROSAS 0 CONTADOR 08510124 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,68	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 991018732 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208,10	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 790885 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,73	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 1428762 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,80	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 0 CONTADOR 06521459 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	98,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA I FA 0 CONTADOR 06521533 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,68	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 19 CONTADOR 06521008 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,03	
LIQ. C/ UB NTRA SRA DE FATIMA II F 25 CONTADOR 06521014 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,26	
LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE CONTADOR 991018728 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	182,46	
LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 06105621 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,98	
LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 991018731 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.063,30	
LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 2853520 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	128,50	
LIQ. C/ AV ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 08503293 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,94	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDA S 0 CONTADOR 07102769 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,72	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 09500962 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,45	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 98027252 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.301,35	
LIQ. C/ CATALUÑA 0 CONTADOR 09223484 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,73	
LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519121 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,80	
LIQ. C/ CS POZO MARIN 0 CONTADOR 07519127 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,80	
LIQ. C/ PROLONG AV JOSE CHAMIZO 0 CONTADOR 08457121 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,00	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ LOS JACINTOS 0 CONTADOR 06114900 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113,09	
LIQ. C/ LA JACARANDA 0 CONTADOR 08386672 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,33	
LIQ. C/ PLAZA DE LA IGLESIA 0 CONTADOR HR510936A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66,50	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR HR510937A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ CALVARIO (PROLONGACION) 25 CONTADOR 99990003 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ JOSE CADALSO 58 CONTADOR HR510939A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ GERARDO DE DIEGO 2 CONTADOR 99990005 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 15 CONTADOR HR510941A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ ROSI BENITEZ TORRES 1 CONTADOR HR510942A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ MARJOLETO 1 CONTADOR HR510944A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ EL LAZARETO 14 CONTADOR HR510945A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ LA CARRASCA 0 CONTADOR 99990011 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,46	
LIQ. C/ LENTISCO 29 CONTADOR 99990012 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 41 CONTADOR HR510948A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	159,73	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 33 CONTADOR HR510949A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ JUAN XXIII 25 CONTADOR 99990015 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ JUAN XXIII 11 CONTADOR 99990016 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV INMACULADA 2 CONTADOR HR510952A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 1 5 CONTADOR 99990018 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 3 CONTADOR 99990019 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 11 CONTADOR HR510955A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV ANTONIO MACHADO 12 CONTADOR HR510956A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 0 CONTADOR 99990022 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	196,74	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990023 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	278,31	
LIQ. C/ AV CARLOS CANO 7 CONTADOR 99990024 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 29 CONTADOR HR510960A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ JOSE CADALSO 20 CONTADOR HR510961A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR 99990027 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ SENECA 22 CONTADOR HR510963A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ PLAZA LUIS DE GONGORA 1 CONTADOR 99990029 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR 99990030 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 13 CONTADOR HR510966 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 14 CONTADOR HR510967A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ TOMAS ALBA EDISON 6 CONTADOR HR510968A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ LOS NOGALES 28 CONTADOR 99990034 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LAS CHUMBERAS 70 CONTADOR HR510970A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO CONTADOR 99990036 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990037 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV MAESTRO QUICO 0 CONTADOR 99990038 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 2 CONTADOR 99990039 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 28 CONTADOR HR510975A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 30 CONTADOR 99990041 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR HR510977A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ JORGE MANRIQUE 42 CONTADOR 999900043 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 25 CONTADOR 999900044 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ CAMINO DE LAS HACIENDAS 13 CONTADOR HR510980A JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 2 CONTADOR HR510981A JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ ESTRIBOR 25 CONTADOR 99990101 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS ALMENDROS 7 CONTADOR 99990127 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS ALMENDROS 15 CONTADOR 99990128 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV D ROSA GARCIA LOPEZ-CE 0 CONTADOR 99990134 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 0 CONTADOR 99990135 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ PIO XI 26 CONTADOR 99990149 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA 5 2 CONTADOR 99990155 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV TERCER CENTENARIO 4 0 CONTADOR 99990157 JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ GREGORIO MARAÑÓN 1 CONTADOR HI511671A JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 5 CONTADOR HI511672A JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 8 CONTADOR HI511673A JUL-SEPT/14	10.16600.21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 93 CONTADOR HI511674A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ AV ALCALDE D JUAN RODRIGUEZ 154 CONTADOR HI511675A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 63 CONTADOR HI511676A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LAS ROSAS 14 CONTADOR HI511677A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 23 CONTADOR HI511678A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS GERANIOS 6 CONTADOR HI511679A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ESTRIBOR 0 CONTADOR HI511781A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ FCO DE GOYA Y LUCIENTES 4 CONTADOR 99990053 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 4 CONTADOR 99990058 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ CABOTAJE 1 CONTADOR 99990059 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ CR NACIONAL 340 5 CONTADOR 99990060 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ BRUJULA 45 CONTADOR 99990100 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ BRUJULA 15 CONTADOR 99990102 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ANCLA 7 CONTADOR 99990103 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/LOS VENCEJOS 1 CONTADOR 99990108 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/LOS JILGUEROS 5 CONTADOR 99990109 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. CR. NACIONAL 340 114 CONTADOR 99990110 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/AGUILA, 20 CONTADOR 99990111 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ LOS VENCEJOS, 2 CONTADOR 99990112 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. CONDE DE REVERTERA, 1 B CONTADOR 99990138 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ BRUJULA, 7 CONTADOR 99990140 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ANCLA, 10 CONTADOR 99990141 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ANCLA, 1 CONTADOR 99990142 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ PIRAGUA, 18 CONTADOR 99990143 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/TARIFA, 0 CONTADOR HI511680A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ALGECIRAS, 5 CONTADOR HI511681A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/MANUEL MACHADO, 26 CONTADOR HI511809A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ALMORAIMA, 10 CONTADOR HI511810A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/TARIFA, 33 CONTADOR HI511811A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 87 CONTADOR 699900050 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ EL LENGUADO, 21 CONTADOR 999900061 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 7 CONTADOR 999900062 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 24 CONTADOR 999900064 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. AVDA. ANDALUCIA, 69 CONTADOR 999900065 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ ESTEROS, 7 CONTADOR 999900078 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. UR. CIUDAD JARDIN, 74 CONTADOR HI511808A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,46	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 1 0 CONTADOR HI510982A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ GARCILASO DE LA VEGA, 2 6 CONTADOR HI510983A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/LOS TULIPANES, 2 CONTADOR HR510984A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/LENTISCO, 28 CONTADOR HR511110A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 3 CONTADOR HR511114A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 1 CONTADOR HR511116A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 2 CONTADOR HR511117A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/BDA. LA VIÑUELA, 0 6 CONTADOR HR511118A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/PABLO PICASSO, 0 CONTADOR HR511124A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/LOS ENEBROS, 8 CONTADOR HR511127A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. D. ROSA GARCIA LOPEZ-CE, 0 CONTADOR HR511128A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ TR. PASEO DE COCA, 3 CONTADOR HR511132A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/JORGE MANRIQUE, 8 CONTADOR HR511364A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. TERCER CENTENARIO, 2 0 CONTADOR HR511479A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/NELSON MANDELA, 2 CONTADOR HR511480A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/AVDA. ROSA GARCIA LOPEZ CE-0 CONTADOR HR511485A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/CAMINO DE LAS HACIENDAS 76 CONTADOR HR511486A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/GARCILASO DE LA VEGA, 6 0 CONTADOR HR511494A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. ALCALDE D. JUAN RODRIGUEZ, 1 CONTADOR HR511636A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/CATALUÑA, 13 CONTADOR HR511638A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES, 14 CONTADOR HR510987A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. LOS ALAMOS III, 0 CONTADOR HR510990A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300. MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. C/ORTEGA Y GASSET, 0 CONTADOR HR510991A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/JIMENA, 10 CONTADOR HR510992A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 29 CONTADOR HR511047A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. PUEBLO SUR, 1a FASE 50 CONTADOR HR511048A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 50 CONTADOR HR511049A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. URB. PUEBLO SUR, 2a FASE 45 CONTADOR HR511050A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AVDA. LAS GOLONDRINAS. 17 CONTADOR HR511449A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UR CIUDAD JARDIN CONTADOR HR510986A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV ANDALUCIA 7 CONTADOR HR510997A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ CADIZ 1 CONTADOR HR511000A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV ANDALUCIA 28 CONTADOR HR511001A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. GALEON 7 CONTADOR HR511003A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. UR CIUDAD JARDIN 122 CONTADOR HR511366A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. AV ANDALUCIA 891 CONTADOR HR511457A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ. AV ANDALUCIA 892 CONTADOR HR511458A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ. C/ TR PASEO DE COCA 21 CONTADOR 99990118 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	161,77	
LIQ. C/ BD LA VIÑUELA 0 8 CONTADOR HR511115A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66,50	
LIQ. C/ SENECA 13 CONTADOR HR511123A JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,21	
LIQ. C/ UB LOS TINAJONES CONTADOR 09199136 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	157,75	
LIQ. C/ UR LOS ALAMOS II 0 CONTADOR 9112973 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,78	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030988 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39,14	
LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 991011371 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.272,52	
LIQ. C/ LA LINEA 0 CONTADOR 1736851 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,43	
LIQ. C/ ALGECIRAS 0 CONTADOR 9112966 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,78	
LIQ. CL. ALGECIRAS 0 CONTADOR 11135052 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,44	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 1030942 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,45	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 07519128 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35,28	
LIQ. C/ ORTEGA Y GASSET 0 CONTADOR 06123420 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148,60	
LIQ. C/ TARIFA 0 CONTADOR 09007673 JUL-SEPT/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41,67	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL BRUJULA 0 CONTADOR 15112 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	133,94	
LIQ.CL BO PUENTE ROMANO 0 CONTADOR 721632 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,63	
LIQ.AV CONDE DE REVERTERA -5 CONTADOR 0358 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,40	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1736845 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,67	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9112981 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,45	
LIQ.CL VARADERO 0 CONTADOR 2853519 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155,08	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 10035421 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,85	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 9113008 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27,76	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1749936 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,49	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1748677 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	209,74	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 1133222 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,63	
LIQ.AV ANDALUCIA 0 CONTADOR 11013372 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,46	
LIQ.CL ALMERIA 0 CONTADOR 1133247 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,35	
LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 9514239 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	234,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 1748680 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	713,67	
LIQ.CL SEVILLA 0 CONTADOR 379127 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	223,37	
LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 991011380 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,48	
LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07100188 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	262,35	
LIQ.CL POTERA 0 CONTADOR 06523693 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,38	
LIQ.CL PEDRO TEROL 0 CONTADOR 06523691 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	84,94	
LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07106509 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	699,05	
LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 06523689 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	222,23	
LIQ.CL LA ALMADRABA 0 CONTADOR 07099216 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	103,98	
LIQ.CL CADIZ 0 CONTADOR 13023008 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	505,86	
LIQ.CR ACCESO PALMONES 0 CONTADOR 06523688 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,01	
LIQ.AV ANDALUCIA 80 CONTADOR 09199135 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	128,56	
LIQ.CL ALMERIA S/N CONTADOR 06515136 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,05	
LIQ.CL TRASMAYO S/N CONTADOR 07517993 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.065,85	
LIQ.AV ANDALUCIA S/N CONTADOR 09500927 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,80	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
LIQ.CL BERGANTIN 42 CONTADOR 08503277 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,06	
LIQ.CL ALMERIA 14 CONTADOR HR510943A JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,88	
LIQ.CL ESTEROS 1 CONTADOR 99990077 JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185,08	
LIQ.CL JAEN 14 CONTADOR HR511682A JUL-SEP/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131,42	
FRA. CASETA W-4, DE 01/12/13 A 31/12/13.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
FRA. DE CASETA W-4 DE 01/01/14 A 31/01/14.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
ALQUILER CASETA W-4 DE 01/02/14 A 28/02/14.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/04/2014 A 30/04/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W4 DE 01/05/14 A 31/05/14.	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
FRA. CASETA W-4 S/A S DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
FRA. CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/08/14 AL 31/08/14	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/09/14 A 30/09/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	

EJERCICIO 2014

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/10/2014 A 31/10/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
CASETA W-4 S/A S (1 PUERTA) DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,60	
ALQUILER GRUPO ELECTRÓNICO PARA VIVIENDAS DE FERIANTES (FERIA 2.012)	10.16600. 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	453,75	
TOTAL		5.261.221,61	27.247,03

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			976,09	976,09
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	937,99		17.229,00	18.166,99
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL				
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			3.574,33	3.574,33
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	5.247,35			5.247,35
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	54.657,76		879,39	55.537,15
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE				
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	55,64		285.055,11	285.110,75
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios				
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO RESIDUOS INERTES				
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL			72,93	72,93
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE				
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL				
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	96,01		3.927,93	4.023,94
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR				
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS				
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS			591,97	591,97

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	2.095,80		857,22	2.953,02
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL				
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...			901,80	901,80
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...				
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS			1.020,00	1.020,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS			9.108,93	9.108,93
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....				
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS			291,00	291,00
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			612,10	612,10
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS				
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS				
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			370,15	370,15
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO			1.950,58	2.072,61
39211	RECARGO DE APREMIO.	122,03			
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS			5.065,36	5.065,36
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS				
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAA DE LA ENTIDAD LOCAL				
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			173.677,14	173.677,14
42101	TRANSFERENCIAS INE				
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC. MERCANTILES DE LA EELL				
45002	TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SERV. SOC. Y POLÍT. DE IGUAL			74.045,22	74.045,22
45030	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE EDUCACIÓN				
45040	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PATRICA				
45050	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE EM. Y DESARR.			58.826,54	58.826,54
45060	OTRAS TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUSCRITOS CON C.A.			24.624,00	24.624,00
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT. M. AMBIENTE				
45511	DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL				
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
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				
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS				
54904	SOLARES EN CONDOMINIO				
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.				
60001	ENAJENACION PARCELAS.				
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA			15.000,00	15.000,00
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.			198.953,80	198.953,80
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C-A			96,66	96,66
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION			25.976,22	25.976,22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS				EJERCICIO 2014	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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				
	TOTAL	63.212,58		903.683,47	966.896,05

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2014			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			1.692,53	1.692,53
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			43.787,07	43.787,07
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE				
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA			11.634,14	11.634,14
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA				
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE				
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS				
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios			956,42	956,42
30500	TASA POR RETIRADA, TRANSPORTE, TIEMPO Y DESTINO RESIDUOS INERTES				
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL				
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE				
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL				
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS				
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR				
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS				
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2014			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS			781,70	781,70
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL				
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...			1.772,66	1.772,66
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,..				
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS			255,00	255,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS				
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....			1.409,04	1.409,04
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS				
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS			43.956,21	43.956,21
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS				
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS				
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.			35,14	35,14
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2014			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO				
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS				
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL				
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.				
42101	TRANSFERENCIAS INE				
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL				
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL				
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA				
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE				
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL				
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2014			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION				
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS				
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
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				
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS				
54904	SOLARES EN CONDOMINIO				
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.				
60001	ENAJENACION PARCELAS.				
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA				
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.				
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A				
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS		EJERCICIO 2014			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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				
TOTAL				106.279,91	106.279,91

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2014		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	30.703,91	976,09	29.727,82
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	3.842.452,97	17.229,00	3.825.223,97
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	866.968,15		866.968,15
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	918.694,63	3.574,33	915.120,30
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	164.579,02		164.579,02
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.206.707,49	879,39	1.205.828,10
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE	456,46		456,46
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.608.986,33	285.055,11	1.323.931,22
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	4.348,80		4.348,80
30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE, TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES			
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	24.493,25	72,93	24.420,32
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE			
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL			
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	855.643,66	3.927,93	851.715,73
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	4.353,88		4.353,88
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	211,65		211,65
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS			
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	110.784,86	591,97	110.192,89

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2014		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL	3.905,00		3.905,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	136.577,72	857,22	135.720,50
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL			
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	9.635,39	901,80	8.733,59
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...	829,98		829,98
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	3.010,00	1.020,00	1.990,00
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	1.151.223,61	9.108,93	1.142.114,68
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	52.144,35		52.144,35
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	17.785,22	291,00	17.494,22
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	24.101,84	612,10	23.489,74
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS			
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	1.920,60		1.920,60
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO			
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	106,60		106,60
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.400,00		2.400,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.			
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	122.390,55	370,15	122.020,40
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	370,00		370,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO			
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO	2.417,50		2.417,50
39211	RECARGO DE APREMIO.	219.560,16	1.950,58	217.609,58
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	42.884,42	5.065,36	37.819,06
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	69.639,19		69.639,19
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL			
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.449.209,08	173.677,14	4.275.531,94
42101	TRANSFERENCIAS INE	309,80		309,80
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC. MERCANTILES DE LA EELL			
45002	TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SERV. SOC. Y POLÍT. DE IGUAL	495.092,71	74.045,22	421.047,49
45030	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE EDUCACIÓN			
45040	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PATRICA	1.206.473,79		1.206.473,79
45050	TRANS. CTES EN CUMPL. DE CONV. SUS. CON C.A. EN MAT. DE EM. Y DESARR	374.184,19	58.826,54	315.357,65
45060	OTRAS TRANS. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUSCRITOS CON C.A.	38.803,30	24.624,00	14.179,30
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT. M. AMBIENTE			
45511	DE LA CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	34.342,00		34.342,00
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL. SPRYGT	127.226,94		127.226,94

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2014		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION			
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	0,04		0,04
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	6.648,76		6.648,76
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EELL			
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS			
54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO			
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA			
54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA			
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS			
54904	SOLARES EN CONDOMINIO			
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	31.821,95		31.821,95
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	155.169,22		155.169,22
60001	ENAJENACION PARCELAS.			
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA		15.000,00	-15.000,00
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.		198.953,80	-198.953,80
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A		96,66	-96,66
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION	15.000,00	25.976,22	-10.976,22

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA		EJERCICIO 2014		
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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			
	TOTAL	18.434.568,97	903.683,47	17.530.885,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2014	
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	3.487,72		1.468,32	4.956,04		976,09	3.979,95
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	25.936,77		14.098,73	40.035,50		17.229,00	22.806,50
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS							
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	11.539,42		617,50	12.156,92		3.574,33	8.582,59
11600	TRACCIÓN MECÁNICA	567,37		1.990,18	2.557,55			2.557,55
13000	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA							
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	18.267,66		1.783,43	20.051,09		879,39	19.171,70
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE							
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	1.378.837,03		354.166,01	1.733.003,04		285.055,11	1.447.947,93
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	81,98			81,98			81,98
30500	TASA POR RETIRADA,	529,11			529,11			529,11
30600	TPORTE, TIEMPO Y DESTINO TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	128,22			128,22		72,93	55,29
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE							
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL							
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.040,92		1.191,88	5.232,80		3.927,93	1.304,87
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	30,05		30,00	60,05			60,05
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR							
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS							
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.502,47			2.502,47		591,97	1.910,50

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2014	
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
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL			108,00	108,00			108,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS	1.783,70		422,41	2.206,11		857,22	1.348,89
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL							
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	940,00		865,98	1.805,98		901,80	904,18
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...							
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS			1.020,00	1.020,00		1.020,00	
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	9.108,93			9.108,93		9.108,93	
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	133,90			133,90			133,90
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS			291,00	291,00		291,00	
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	353,93		413,92	767,85		612,10	155,75
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS							
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS	390,00			390,00			390,00
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO							
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS							
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.							
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	720,45		100,00	820,45		370,15	450,30
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2014	
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
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI.							
39210	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	4.860,04		1.336,07	6.196,11		1.950,58	4.245,53
39211	RECARGO DE APREMIO.							
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	7.212,60		318,51	7.531,11		5.065,36	2.465,75
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS							
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE							
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OAAA DE LA ENTIDAD LOCAL							
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.			173.677,14	173.677,14		173.677,14	
42101	TRANSFERENCIAS INE							
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL							
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	63.799,35		40.920,65	104.720,00		74.045,22	30.674,78
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE							
45040	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA - PATRICA							
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y	220.892,43		23.816,59	244.709,02		58.826,54	185.882,48
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV	24.624,00			24.624,00		24.624,00	
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M.							
45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	85.893,10			85.893,10			85.893,10
46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS							EJERCICIO 2014	
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
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION							
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS							
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES							
53410	BENEFICIOS DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LA EE LL							
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS							
54900	ALQUILER VIVIENDAS							
54901	AYUNTAMIENTO							
54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA							
54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA							
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS							
54904	SOLARES EN CONDOMINIO							
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.							
60001	ENAJENACION PARCELAS.							
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA	15.000,00			15.000,00		15.000,00	
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	295.043,92		165.055,84	460.099,76		198.953,80	261.145,96
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL			96,66	96,66		96,66	
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON							
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION	10.976,31		15.000,00	25.976,31		25.976,22	0,09

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2014						
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
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							
	TOTAL	2.187.681,38		798.788,82	2.986.470,20		903.683,47	2.082.786,73

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2014	
		COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO			TOTAL
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA					
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA					
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE					
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA					
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA					
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
13001	RECARGO PROVINCIAL IAE					
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y					
29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios					
30500	TASA POR RETIRADA, TPORTE, TMIENTO Y DESTINO RESIDUOS INERTES					
30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL					
31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE					
31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL					
32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS					
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS					
32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR					
32700	TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS					

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2014
		COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO		
32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS				COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
32900	TASA CELEBRACIÓN MATRIMONIO CIVIL				
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				
33300	TASA TELEFONÍA MÓVIL				
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...				
33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...				
33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS				
33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS				
33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...				
33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS				
33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				
34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS				
34400	PRECIOS PÚBLICOS POR ENTRADAS A ACTOS DIVERSOS				
38000	REINTEGRO DE INGRESOS DE PRESUPUESTO CERRADO				
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS				
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2014
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	COMPROMISOS CONCERTADOS		
			EN EL EJERCICIO	TOTAL	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.				
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI.				
39210	RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO				
39211	RECARGO DE APREMIO.				
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				
39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS				
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OOAA DE LA ENTIDAD LOCAL				
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.				
42101	TRANSFERENCIAS INE				
44100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SOC MERCANTILES DE LA EELL				
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL				
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				
45040	CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA - PATRICA				
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR				
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A				

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2014		
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
45070	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL						
45511	TRANSF. CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUS. EN MAT.M. AMBIENTE DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL						
46100	GASTOS DE PERSONAL SPRYGT						
46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION						
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS						
52001	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES						
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						
54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS						
54904	SOLARES EN CONDOMINIO						
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.						
60001	ENAJENACION PARCELAS.						
75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION. PROTEJA						

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			EJERCICIO 2014	
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.					
75011	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A					
75501	CONSEJERIA DE GOBERNACION					
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					
	TOTAL					

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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			841,42
1991.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	336,57		336,57			336,57
1991.15500.20900	CANONES	1.776,86		1.776,86			1.776,86
1991.15500.21003	AVERIAS EN CALLES	583,78		583,78			583,78
1991.15500.21201	REPOSICION MATERIALES ALMACEN	3.395,52		3.395,52			3.395,52
1991.15500.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	399,84		399,84			399,84
1991.15500.61900	INVERSIONES EN DISCOS Y ROTULOS	1.035,40		1.035,40			1.035,40
1991.15500.62300	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 2014

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
1991.94000.45100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL A.M.A.	10.005,44		10.005,44			10.005,44
1991.94000.46600	TRANSFERENCIAS A FEMP-FAMP	2.615,99		2.615,99			2.615,99
1992.13200.22104	VESTUARIO	582,71		582,71			582,71
1992.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	811,88		811,88			811,88

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1992.15500.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN	1.066,29		1.066,29			1.066,29
1992.15500.22100	ENERGIA ELECTRICA	490,66		490,66			490,66
1992.15500.22707	TRANSPORTES Y PORTES	651,98		651,98			651,98
1992.15500.61900	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
1992.31000.22106	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 2014

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
1992.94000.45100	TRANSFERENCIAS CAPITAL AL A.M.A.	6.067,60		6.067,60			6.067,60
1992.94000.48901	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.PARROQUIAS	300,51		300,51			300,51
1992.94000.48903	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 2014

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
1993.31000.22711	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
1993.94000.45100	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 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.	2.904,10		2.904,10			2.904,10
1994.13400.62300	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
1994.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.	102,23		102,23			102,23
1994.15500.21201	MANTENIMIENTO ALMACEN.	129,09		129,09			129,09

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1994.15500.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.431,79		1.431,79			1.431,79
1994.15500.21400	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
1994.23000.60900	ADAPTACION EDIFICIO SERV. SOCIALES. 1ª FASE.	2.384,52		2.384,52			2.384,52
1994.23000.60904	ADAPTACION EDIFICIO SERV. PUBLICOS. 1ª FASE. PER 94.	9.238,72		9.238,72			9.238,72
1994.23000.62700	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
1994.31000.22700	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 2014

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 2014

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
1994.94000.44900	APORTACIONES A ESCUELA TALLER.	551,83		551,83			551,83
1994.94000.45100	A.M.A.	645,82		645,82			645,82
1994.94000.48901	A PARROQUIAS.	300,51		300,51			300,51
1994.94000.48904	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
1995.13400.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	10,82		10,82			10,82

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1995.15500.21003	AVERIAS EN VIAS PUBLICAS.	894,86		894,86			894,86
1995.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	681,88		681,88			681,88
1995.15500.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	109,80		109,80			109,80
1995.15500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	237,04		237,04			237,04
1995.15500.22707	TRANSPORTES Y PORTES.	372,99		372,99			372,99
1995.15500.63200	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 2014

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
1995.23000.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	180,30		180,30			180,30
1995.23000.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	834,80		834,80			834,80
1995.23000.62500	MOBILIARIO CENTRO SERVICIOS SOCIALES.S.	1.101,00		1.101,00			1.101,00
1995.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	976,39		976,39			976,39
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
1995.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	3.475,05		3.475,05			3.475,05
1995.331A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	781,33		781,33			781,33
1995.331B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	216,57		216,57			216,57
1995.331B.63200	MANO DE OBRA. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.	390,65		390,65			390,65
1995.331C.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 UTILIAJES.	0,01		0,01			0,01

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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	ORDINARIO 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
1995.93000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.705,31		1.705,31			1.705,31

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
1995.93000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	122,70		122,70			122,70
1995.94000.45100	A.M.A.	15.605,72		15.605,72			15.605,72
1995.94000.48905	PROGRAMA CONVENIO CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA.	6.871,23		6.871,23			6.871,23
1995.94000.48906	PROGRAMA-PROYECTOS CON ASOCIACIONES.	13,52		13,52			13,52
1995.94000.49	AYUDA AL PUEBLO SAHARAGUI.	1.234,73		1.234,73			1.234,73
1996.13400.22105	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
1996.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	360,61		360,61			360,61
1996.15500.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	46,71		46,71			46,71
1996.161B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	66,41		66,41			66,41
1996.23000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.382,33		1.382,33			1.382,33
1996.23000.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	816,42		816,42			816,42

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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 MONITRAJES EN CENTROS EDUCACION.	83,54		83,54			83,54
1996.331A.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO CULTURA.	450,76		450,76			450,76
1996.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	3.005,06		3.005,06			3.005,06
1996.331A.22610	TALLERES Y MONITRAJES.	5.228,87		5.228,87			5.228,87
1996.331A.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	360,60		360,60			360,60
1996.331B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	0,01		0,01			0,01
1996.331B.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4,81		4,81			4,81
1996.331C.2260902	FERIA DE PALOMONES	111,55		111,55			111,55
1996.331C.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	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	62,26		62,26			62,26

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1996.94000.45100	A.M.A.	2.098,69		2.098,69			2.098,69
1996.94000.49	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 MAQUINARIA, 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 2014

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
1997.15500.21201	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
1997.23000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.254,91		1.254,91			1.254,91
1997.23000.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	504,85		504,85			504,85
1997.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	240,40		240,40			240,40
1997.23000.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	85,32		85,32			85,32
1997.23000.4800001	CONVENIO COORDINADORA CONTRA LA DROGA ABRIL	1.202,02		1.202,02			1.202,02
1997.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	311,94		311,94			311,94
1997.24100.22606	CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL	103,98		103,98			103,98

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
1997.331A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	360,61		360,61			360,61
1997.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	169,94		169,94			169,94
1997.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	576,96		576,96			576,96
1997.331A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	169,33		169,33			169,33
1997.331A.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.-	57,34		57,34			57,34
1997.331B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	97,67		97,67			97,67
1997.331B.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	418,30		418,30			418,30
1997.331C.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	ORDINARIO 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 2014

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
1997.93000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	773,86		773,86			773,86
1997.94000.45100	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 2014

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
1998.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.636,89		1.636,89			1.636,89
1998.15500.21003	AVERIAS EN VIAS PUBLICAS.	207,76		207,76			207,76
1998.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	2.193,77		2.193,77			2.193,77
1998.15500.21400	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
1998.23000.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,90		11,90			11,90
1998.23000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,87		40,87			40,87
1998.23000.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	191,96		191,96			191,96
1998.23000.4800001	CONVENIO COORDINADORA CONTRA LA DROGA ABRIL	6.010,11		6.010,11			6.010,11
1998.23000.49	TERCER MUNDO.	961,60		961,60			961,60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1998.23000.62301	PROGRAMA NOW. FONDOS EUROPEOS PARA LA MUJER.	47.246,03		47.246,03			47.246,03
1998.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	532,31		532,31			532,31
1998.312B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS.	132,61		132,61			132,61
1998.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	480,81		480,81			480,81
1998.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	831,38		831,38			831,38
1998.331A.22610	TALLERES Y MONITOREAJES.	2.004,67		2.004,67			2.004,67
1998.331A.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.190,69		1.190,69			1.190,69
1998.331B.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	460,90		460,90			460,90
1998.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	5.281,86		5.281,86			5.281,86
1998.331C.2260902	FERIA DE PALOMONES	818,16		818,16			818,16
1998.331C.2260903	FERIA DE LOS CORTIJILLOS	360,61		360,61			360,61
1998.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	336,84		336,84			336,84
1998.331C.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 2014

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	ORDINARIO 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
1999.13400.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	6,36		6,36			6,36

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1999.13400.22105	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 2º FASE.PLANES 98.	2.043,69		2.043,69			2.043,69
1999.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.239,35		1.239,35			1.239,35
1999.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	174,29		174,29			174,29
1999.15500.21400	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
1999.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS,	17,10		17,10			17,10

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1999.23000.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	123,27		123,27			123,27
1999.23000.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	1.307,21		1.307,21			1.307,21
1999.23000.2260903	PROGRAMA FAMILIA INFANCIA	5,92		5,92			5,92
1999.23000.2260913	CIUDADES SIN DROGAS. .	50,00		50,00			50,00
1999.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	186,82		186,82			186,82
1999.23000.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	5.379,60		5.379,60			5.379,60
1999.23000.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBALTAR.	480,80		480,80			480,80
1999.23000.49	TERCER MUNDO.	2.043,44		2.043,44			2.043,44
1999.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	121,39		121,39			121,39
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
1999.331A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.835,10		1.835,10			1.835,10
1999.331A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.700,31		9.700,31			9.700,31
1999.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	1.276,97		1.276,97			1.276,97

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
1999.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	2.355,96		2.355,96			2.355,96
1999.331A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	216,36		216,36			216,36
1999.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	219,91		219,91			219,91
1999.331C.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	ORDINARIO 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 2014

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
2000.13400.22105	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.	2.616,87		2.616,87		1.029,50	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 2014

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
2000.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	502,02		502,02			502,02
2000.15500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	172,17		172,17			172,17
2000.15500.60900	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
2000.23000.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS JUVENTUD.	139,43		139,43			139,43
2000.23000.2260903	PROGRAMA FAMILIA INFANCIA	17,19		17,19			17,19
2000.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	216,36		216,36			216,36
2000.23000.2260917	AYUDA A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	721,20		721,20			721,20
2000.23000.22711	SOCORRO A POBRES Y OTROS ASISTENCIALES.	126,17		126,17			126,17
2000.23000.48001	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES.	135,23		135,23			135,23
2000.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	180,82		180,82			180,82
2000.24100.22611	GASTOS PLAN COMARCAL DE EMPLEO.	243,77		243,77			243,77

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2000.331A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.034,16		6.034,16			6.034,16
2000.331A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.066,80		1.066,80			1.066,80
2000.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	278,87		278,87			278,87
2000.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	751,27		751,27			751,27
2000.331A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	2.343,95		2.343,95			2.343,95
2000.331A.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.232,08		1.232,08			1.232,08
2000.331A.6250001	BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	2.849,00		2.849,00			2.849,00
2000.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	450,70		450,70			450,70
2000.331C.2260902	FERIA DE PALOMONES	210,35		210,35			210,35
2000.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	358,66		358,66			358,66
2000.331C.2260907	OTROS FESTEJOS	94,82		94,82			94,82
2000.331C.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 2014

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
2000.49400.22710	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	ORDINARIO 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 2014

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
2001.23000.2260910	OTROS PROGRAMAS DIVERSOS.	150,25		150,25			150,25

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2001.23000.2260913	PROGRAMA CIUDADES SIN DROGAS.	334,40		334,40			334,40
2001.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	3,28		3,28			3,28
2001.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	488,47		488,47			488,47
2001.23400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	6,01		6,01			6,01
2001.23600.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	631,07		631,07			631,07
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
2001.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	172,70		172,70			172,70

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2001.331A.22609	ACTOS Y ESPECTACULOS CULTURA.	627,42		627,42			627,42
2001.331A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	300,51		300,51			300,51
2001.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	239,17		239,17			239,17
2001.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	273,46		273,46			273,46
2001.331C.2260907	OTROS FESTEJOS	1.621,18		1.621,18			1.621,18
2001.43200.21000	MANTENIMIENTO PLAYAS.	2.854,81		2.854,81			2.854,81
2001.49400.44000	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	ORDINARIO 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 2014

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
2002.13400.22608	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 2014

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	229,14		229,14			229,14
2002.15100.2260901	INSTALACIONES, MAQUINARIA 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
2002.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	177,34		177,34			177,34
2002.15500.21400	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 2014

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
2002.23000.2260904	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	57,52		57,52			57,52
2002.23000.2260905	DINAMIZACION POBLACION INFANTO-JUVENIL 200 VVDAS.	10,00		10,00			10,00
2002.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	17,06		17,06			17,06
2002.23000.4800002	CONVENIO AL ANDALUS	728,73		728,73			728,73
2002.23000.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	345,02		345,02			345,02
2002.23000.4800014	CONVENIO CON COORDINADORA BEN-HARAS.	901,52		901,52			901,52
2002.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.181,69		1.181,69			1.181,69
2002.23400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5,75		5,75			5,75
2002.23400.48000	COLABORACION CON ASOCIACIONES DE MUJERES.	1.400,84		1.400,84			1.400,84
2002.23600.22000	MATERIAL ORDINARIO.	0,75		0,75			0,75
2002.23600.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	437,18		437,18			437,18
2002.23600.48000	ASOCIACIONISMO JUVENIL.	2.061,54		2.061,54			2.061,54
2002.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	31.318,48		31.318,48		1.238,76	30.079,72
2002.24100.2260821	CURSOS DE FOMENTO 2001.	605,85		605,85			605,85

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2002.24100.2261021	ESCUELA TALLER TECNO XXI.	27,14		27,14			27,14
2002.31000.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	300,51		300,51			300,51
2002.32000.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	3,50		3,50			3,50
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
2002.331A.2120001	MUSEO DE HISTORIA NATURAL.	901,52		901,52			901,52
2002.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	154,41		154,41			154,41
2002.331A.2269901	I FESTIVAL DE TEATRO.	203,00		203,00			203,00
2002.331A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	120,20		120,20			120,20
2002.331A.62500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00		200,00			200,00
2002.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	214,13		214,13			214,13

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2002.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	563,33		563,33			563,33
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	ORDINARIO 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
2002.94000.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	38.060,08		38.060,08		6.951,35	31.108,73

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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 2014

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
2003.23000.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES LUDOTECA Y	11,89		11,89			11,89
2003.23000.2260901	PROGRAMA VI JUEGOS DEL ESTRECHO.	2.002,42		2.002,42			2.002,42
2003.23000.2260903	PROGRAMA PLAN INTEGRAL GITANO.	1.983,29		1.983,29			1.983,29
2003.23000.2260906	PROGRAMA DE CONCIENCIACION.	10,78		10,78			10,78
2003.23000.2260913	PROGRAMA CIUDADES SIN DROGAS.	3,00		3,00			3,00
2003.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	178,24		178,24			178,24
2003.23000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS LUDOTECAS.	5,00		5,00			5,00
2003.23000.22711	AYUDAS DE EMERGENCIA.	53,31		53,31			53,31
2003.23000.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	2.484,14		2.484,14			2.484,14
2003.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.086,58		1.086,58			1.086,58

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2003.23400.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2,88		2,88			2,88
2003.23400.48000	COLABORACION CON A.A.M.M.	19,04		19,04			19,04
2003.23400.48100	BECAS DE FORMACION.	9,10		9,10			9,10
2003.23600.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	1.939,07		1.939,07			1.939,07
2003.24100.22608	CURSOS DE FOMENTO	33,60		33,60			33,60
2003.31000.2271003	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.	788,00		788,00		720,00	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
2003.331A.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	94,38		94,38			94,38

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2003.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	348,51		348,51			348,51
2003.331C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	350,62		350,62			350,62
2003.331C.2260905	OTROS FESTEJOS.	300,00		300,00			300,00
2003.331C.22699	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.	27,05		27,05			27,05
2003.331D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	31,25		31,25			31,25
2003.331D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	257,02		257,02			257,02
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
2003.49400.22710	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	ORDINARIO 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 2014

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
2003.93000.22000	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
2004.13400.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	169,18		169,18			169,18
2004.13400.22105	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 2014

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.	172.061,53		172.061,53		172.018,62	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 D° 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
2004.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	3.164,37		3.164,37			3.164,37

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2004.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	743,95		743,95			743,95
2004.15500.21400	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 2014

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 HUETÓS 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
2004.23000.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	1.130,35		1.130,35			1.130,35
2004.23000.22000	MATERIAL ORDINARIO SERVICIOS SOCIALES.	22,24		22,24			22,24
2004.23000.2260902	PROGRAMA VOLUNTARIADO	97,44		97,44			97,44
2004.23000.2260904	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	28,35		28,35			28,35
2004.23000.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	684,80		684,80			684,80
2004.23000.2260909	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS.	480,80		480,80			480,80
2004.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	373,27		373,27			373,27
2004.23000.2269901	PROGRAMA ANIMACION LOCAL TERCERA EDAD PALMONES.	576,70		576,70			576,70
2004.23000.22711	AYUDAS DE EMERGENCIA.	120,00		120,00			120,00
2004.23000.4800007	AMBULANCIA MERCADILLO.	2.587,06		2.587,06			2.587,06
2004.23000.4800014	CONVENIO CON COORDINADORA BEN-HARAS.	1.803,04		1.803,04			1.803,04
2004.23000.62500	EQUIPAMIENTO LOCAL SOCIAL TERCERA EDAD PALMONES.	0,75		0,75			0,75
2004.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL LABORALES.	1.067,70		1.067,70			1.067,70
2004.23400.22699	OTRAS ACTIVIDADES OPEM	50,00		50,00			50,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2004.23400.2269902	ATENCION A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	311,00		311,00			311,00
2004.23400.2269904	ACTIVIDADES DIVERSAS.	24,00		24,00			24,00
2004.23400.48000	COLABORACION CON A.A.M.M.	424,20		424,20			424,20
2004.23600.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	321,37		321,37			321,37
2004.23600.62300	MATERIAL INVENTARIABLE..	70,00		70,00			70,00
2004.31000.2271003	SERVICIO DE AMBULANCIAS VARIAS CONCEJALIAS.	4.442,28		4.442,28			4.442,28
2004.31000.62300	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
2004.331A.22601	PROTOCOLO ACTOS CULTURALES.	137,20		137,20			137,20
2004.331A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.019,41		2.019,41			2.019,41
2004.331A.22610	TALLERES Y MONITORAJES.	394,40		394,40			394,40
2004.331A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	3.556,50		3.556,50			3.556,50
2004.331A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	10.688,20		10.688,20			10.688,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2004.331A.48001	SUBVENCIONES VARIAS.	1.421,20		1.421,20			1.421,20
2004.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	7.358,41		7.358,41			7.358,41
2004.331C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	5.472,00		5.472,00			5.472,00
2004.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	790,24		790,24			790,24
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
2004.49400.44000	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			1.218,16
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 2014

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	ORDINARIO 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 2014

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 2014

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 FERIA DE LOS CORTIJILLOS.	7.216,93		7.216,93			7.216,93
2005.15100.2260901	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS.	628,41		628,41			628,41
2005.15100.2260902	FESTIVIDAD SAN JUAN BAUTISTA Y ELECCION REINA	38,28		38,28			38,28
2005.15100.2260903	CONCIERTO FIN DE VERANO LOS CORTIJILLOS.	160,50		160,50			160,50
2005.15100.22699	ACTUACIONES ESPECIALES CON MOTIVO DE COMPLEMENTOS A ACTOS Y EVENTOS.	335,82		335,82			335,82
2005.15100.2269900	1ª FASE REURB. PARQUE BLAS INFANTE.PER 2004.	240,00		240,00			240,00
2005.15100.2269901	ADECUACION CARRETERA VIEJA DE LOS BARRIOS	132,00		132,00			132,00
2005.15100.60901	OBRA INFRAESTRUCTURAS VARIAS.	46.869,10		46.869,10			46.869,10
2005.15100.6090523	RECT. COLECTOR PLUVIALES ARROYO LA PARRILLA. 2º	131.571,56		131.571,56			131.571,56
2005.15100.60906	ADQUISICION PLACAS NOMBRE CALLES.	2.428,39		2.428,39			2.428,39
2005.15100.6090603	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	14.904,48		14.904,48			14.904,48
2005.15100.62300	MATERIAL DE TRANSPORTE.	206,94		206,94			206,94
2005.15500.21201	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	183,74		183,74			183,74
2005.15500.21400		3.397,34		3.397,34			3.397,34
2005.15500.62300		285,48		285,48			285,48

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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 UTILIAJES.	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 2014

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
2005.23000.21300	MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA PALMONES.	36,11		36,11			36,11
2005.23000.21302	GASTOS AMBULANCIA MERCADILLO.	3.695,80		3.695,80			3.695,80
2005.23000.2260903	PLAN INTEGRAL GITANO 2003.	566,10		566,10			566,10
2005.23000.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	1,70		1,70			1,70
2005.23000.2260908	MONITORAJES LUDOTECAS Y CENTRO DE OCIO.	1.629,00		1.629,00			1.629,00
2005.23000.2260909	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS.	620,00		620,00			620,00
2005.23000.2260916	FORMACION OCUPACIONAL GITANOS.	13,52		13,52			13,52
2005.23000.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBALTAR.	2.704,55		2.704,55			2.704,55
2005.23000.49	TERCER MUNDO.	6.900,00		6.900,00			6.900,00
2005.23000.62302	ADECUACION PARQUES INFANTILES.	23.884,77		23.884,77			23.884,77
2005.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	60,27		60,27			60,27
2005.23400.2269903	ACTIVIDADES DIA 8 DE MARZO.	300,00		300,00			300,00
2005.23600.22000	MATERIAL ORDINARIO.	179,81		179,81			179,81
2005.23600.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	86,85		86,85			86,85
2005.24100.22000	MATERIAL DE OFICINAS.	124,74		124,74			124,74
2005.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	661,20		661,20			661,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2005.24100.2260801	CURSOS AULAS NUEVAS TECNOLOGIAS.	1.419,45		1.419,45			1.419,45
2005.31000.2271001	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES.	2.986,44		2.986,44			2.986,44
2005.31000.2271003	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 MONITRAJES 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
2005.331A.20200	ALQUILER LOCALES PARA ESCUELA POPULAR.	374,14		374,14			374,14
2005.331A.22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES.	37,44		37,44			37,44
2005.331A.22601	PROTOCOLO ACTOS CULTURALES.	2,34		2,34			2,34
2005.331A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.023,20		4.023,20			4.023,20
2005.331A.22610	TALLERES Y MONITRAJES.	603,72		603,72			603,72
2005.331A.2269902	CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA.	321,00		321,00			321,00
2005.331A.2269903	PROGRAMACION TEATRAL.	513,60		513,60			513,60

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2005.331A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	433,78		433,78			433,78
2005.331A.2269906	ACTIVIDADES III CENTENARIO PARROQUIA DE LOS BARRIOS.	11.985,20		11.985,20			11.985,20
2005.331A.48005	SUBVENCION PEÑA FLAMENCA FOSFORITO.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2005.331A.48013	SUBV. ASOC. SILVESTRISTA EL ZORZAL.	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2005.331A.48014	SUBV. ASOCIACION SILVESTRISTA BARREÑA.	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2005.331A.48016	SUBV. CORO ROCIERO AIRES MARINEROS.	360,60		360,60			360,60
2005.331A.48017	SUBV. CORO ROCIERO LA ALEGRIA DE LA HUERTA.	120,20		120,20			120,20
2005.331A.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	194,97		194,97			194,97
2005.331B.20800	ALQUILER COLECCIONES.	4.006,74		4.006,74			4.006,74
2005.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	61.367,68		61.367,68			61.367,68
2005.331C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	7.288,00		7.288,00			7.288,00
2005.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.437,04		2.437,04			2.437,04
2005.331C.2260905	OTROS FESTEJOS.	300,00		300,00			300,00
2005.331D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	720,00		720,00			720,00
2005.331D.62501	INVERSION EN LIBROS.	1.041,80		1.041,80			1.041,80
2005.34000.22610	TALLERES Y MONITOREAJES.	122,65		122,65			122,65

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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	ORDINARIO 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 2014

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 FREMAY 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
2005.93000.44000	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			3.221,35
2006.13200.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.177,12		14.177,12			14.177,12

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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			4.561,12
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
2006.13400.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	347,72		347,72			347,72
2006.13400.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.884,39		1.884,39			1.884,39
2006.13400.22105	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			31.222,49
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 2014

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 INCOMP.	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
2006.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VIAS PUBLICAS.	1.992,60		1.992,60			1.992,60
2006.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS.	5.552,36		5.552,36			5.552,36
2006.15500.21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	45.766,69		45.766,69			45.766,69
2006.15500.62300	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 2014

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 2014

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.	1.308.459,49		1.308.459,49		900.350,62	408.108,87
2006.23000.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR Y OTROS.	3.139,18		3.139,18			3.139,18
2006.23000.21303	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES SERV. SOC.	47,73		47,73			47,73
2006.23000.21400	MANTENIMIENTO Y OTROS AUTOBUS ONCE	260,67		260,67			260,67
2006.23000.2260905	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE LUDOTECAS.	256,80		256,80			256,80
2006.23000.2260907	PLAN DE ACCION A LA ACOGIDA INTEGRACION	1.711,78		1.711,78			1.711,78
2006.23000.22611	OTRAS AYUDAS ASISTENCIALES.	238,08		238,08			238,08
2006.23000.4800003	COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE GIBALTAR.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2006.23000.4800005	CONVENIO CON COORDINADORA BENHARAS	1.803,00		1.803,00			1.803,00
2006.23000.4800007	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA ALGECIRAS.	2.247,08		2.247,08			2.247,08
2006.23000.4800009	SUBVENCION A ONG IBERMED. HOSPITAL HERMANO PEDRO	900,00		900,00			900,00
2006.23000.4800013	CONVENIO ASOCIACION DE PROBLEMAS ONCOLOGICOS.	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2006.23000.49	AYUDAS ASISTENCIALES PAISES TERCER MUNDO.	900,00		900,00			900,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2006.23000.62500	INVERSION MOBILIARIO CENTRO DE DIA	3.986,69		3.986,69			3.986,69
2006.231.16204	CONVENIO ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	285,50		285,50			285,50
2006.23400.2269902	ATENCION A MUJERES CON CARGAS FAMILIARES.	44,77		44,77			44,77
2006.23400.62302	EQUIPAMIENTO PARQUE DEL TREN.	7,99		7,99			7,99
2006.23600.2269901	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.	6.148,00		6.148,00			6.148,00
2006.24100.22200	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
2006.31000.22602	DIFUSION DIVERSAS CAMPAÑAS.	353,30		353,30			353,30
2006.31000.2271001	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES.	6.181,92		6.181,92			6.181,92
2006.31000.2271003	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 MONITOREAJES 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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2006.33000.2260904	CARNAVAL PALMONES.	1.801,18		1.801,18			1.801,18
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
2006.331A.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA.	427,11		427,11			427,11
2006.331A.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	628,00		628,00			628,00
2006.331A.2269902	CIRCUITOS ANDALUCES DE CULTURA.	777,80		777,80			777,80
2006.331A.2269905	ACTUACIONES DIVERSAS	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2006.331A.2269906	FESTIVAL FLAMENCO.	13.668,00		13.668,00			13.668,00
2006.331A.48013	SUBV. PEÑA CULTURAL LOS CHURRASCAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2006.331C.21300	GASTOS MATERIALES CONCEJALIA DE FESTEJOS.	35,95		35,95			35,95
2006.331C.2260901	FERIA DE LOS BARRIOS	95.270,37		95.270,37			95.270,37
2006.331C.2260902	SUBVENCIONES A VELADAS.	2.440,11		2.440,11			2.440,11
2006.331C.2260903	FIESTA TORO EMBOLAO.	2.440,11		2.440,11			2.440,11
2006.331C.2260904	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.591,00		2.591,00			2.591,00
2006.331C.22699	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES.	14.292,18		14.292,18			14.292,18
2006.331D.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	2.482,80		2.482,80			2.482,80

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2006.331D.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	376,00		376,00			376,00
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.	41.133,51		41.133,51		1.160,00	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 2014

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	ORDINARIO 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
2006.92000.62603	COMPRS DE EQUIPOS INFORMATICOS.	2.303,76	-2.303,76				
2006.92004.22706	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	21,00		21,00			21,00
2006.92004.22710	CONTRATO SERV. PREVENCIÓN CON FREMAP	3.202,61		3.202,61			3.202,61
2006.92400.48000	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PALMONES.	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2006.92400.48001	SUBVENCIÓN AA.VV CORTIJO DE GUADACORTE	901,52		901,52			901,52
2006.92400.48002	SUBVENCIÓN AA.VV HUERTO PIQUIQUI	601,01		601,01			601,01

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2006.92400.48003	SUBVENCION AA.VV HUERTA PRIMERA (LA VIÑUELA)	901,52		901,52			901,52
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
2006.94000.46601	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD.	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2006.94000.46602	COFINANCIACION A.D.LL.	9.461,48		9.461,48			9.461,48
2006.94000.46603	APORTACION INICIAL CONSORCIO DE	15.077,00		15.077,00			15.077,00
2006.94000.46604	COFIN. FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE EMPLEO C. G.	9.508,10		9.508,10			9.508,10
2006.94000.46606	RECONOC. CREDITO COFINANC. FUNCIONAMIENTO	8.652,70		8.652,70			8.652,70
2006.94000.46607	RECONOC. CREDITO ACTUALIZAC. COSTES ALPES	884,43		884,43			884,43
2006.94000.76300	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.13200.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.733,03		7.733,03			7.733,03
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
2007.13400.21300	MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES	4.240,20		4.240,20			4.240,20
2007.13400.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL.	3.464,33		3.464,33			3.464,33
2007.13400.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	528,47		528,47			528,47
2007.13400.48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	1.200,00	-1.200,00				
2007.13600.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2007.15100.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y ALMACEN	4.901,27		4.901,27			4.901,27
2007.15100.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN	59.755,00		59.755,00			59.755,00
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.15100.22805	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
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
2007.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINAS VIAS PUBLICAS	43.503,40		43.503,40			43.503,40

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.15500.21201	MANTENIMIENTO STOK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	13.054,89	-1.624,00	11.430,89			11.430,89
2007.15500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	28.911,07		28.911,07			28.911,07
2007.15500.63100	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.17000.22811	PROYECTO MONTE ECOLOGICO PARA MONTES	4.000,03		4.000,03			4.000,03
2007.17000.46602	PARTICIPACION GDR LOS ALCORNOCALLES - FALCOR	4.800,00		4.800,00			4.800,00
2007.23000.21300	MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.682,52		2.682,52			2.682,52
2007.23000.21400	MANTENIMIENTO AUTOBUS ONCE	1.390,01		1.390,01			1.390,01
2007.23000.22200	MANTENIMIENTO TELEFONO PUBLICO HOGAR DEL	557,73		557,73			557,73
2007.23000.22699	ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES.	2.456,00		2.456,00			2.456,00
2007.23000.22800	PROGRAMA CENTRO DE DIA	490,00		490,00			490,00
2007.23000.22801	PROGRAMA CENTRO DE OCIO	749,00		749,00			749,00
2007.23000.22802	PROGRAMA ANIMACION Y TIEMPO LIBRE PARA	321,00		321,00			321,00
2007.23000.22803	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	652,64		652,64			652,64
2007.23000.22804	PROGRAMA TELEASISTENCIA	2.738,61		2.738,61			2.738,61
2007.23000.22805	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE	166,50		166,50			166,50
2007.23000.22811	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.391,00		1.391,00			1.391,00
2007.23000.22817	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	485,05		485,05			485,05
2007.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.224,85		3.224,85			3.224,85
2007.23000.48200	SUBV. COORDINADORA COMARCAL "ALTERNATIVAS"	6.010,12		6.010,12			6.010,12

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.23000.48202	SUBV. COMITE CIUDADANO ANTISIDA CAMPO DE	2.704,00		2.704,00			2.704,00
2007.23000.48204	SUBV. ASOCIACION PREVENICION	1.803,00		1.803,00			1.803,00
2007.23000.48208	SUBV. ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	8.414,00		8.414,00			8.414,00
2007.23000.48210	SUBV. ASOCIACION DE PROBLEMAS ONCOLOGICOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2007.23000.48211	SUBV. HOGAR DEL PENSIONISTA.	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.23000.48213	SUBV. ASOCIACION ENFERMOS DE ALZHEIMER.	600,00		600,00			600,00
2007.23000.48214	SUBV. ASOCIACION MUJERES POZO LA HUERTA.	5.900,00		5.900,00			5.900,00
2007.23000.48215	SUBV. ASOCIACION CULTURAL DE MAYORES PUENTE	500,00		500,00			500,00
2007.23000.48216	SUBV. ASOCIACION DISCAPACITADOS BARREÑA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2007.23400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2007.23400.22709	TALLERES C.M.I.M.	300,00		300,00			300,00
2007.23400.48200	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES BARREÑAS.	1.800,00		1.800,00			1.800,00
2007.23600.22000	MATERIAL ORDINARIO.	240,00		240,00			240,00
2007.23600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	116,00		116,00			116,00
2007.23600.22800	PROGRAMA ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.873,53		12.873,53			12.873,53
2007.23600.22802	FUNCIONAMIENTO AULA DE MUSICA	17,60		17,60			17,60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591,60		591,60			591,60
2007.24100.22800	TALLER DE EMPLEO	23.515,66		23.515,66		37,00	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
2007.31000.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	41,37		41,37			41,37
2007.31000.22700	RECOGIDA DE ANIMALES	4.770,90		4.770,90			4.770,90
2007.31000.22701	CONTROL DE PLAGAS	5.438,25		5.438,25			5.438,25
2007.31000.46600	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 MONITOREAJES 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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.32000.48212	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
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.33000.78202	SUBV. HERMANDAD CRISTO DE LA BUENA MUERTE.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2007.33200.22806	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.089,90		1.089,90			1.089,90
2007.33200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	482,78		482,78			482,78
2007.33800.22699	CONCIERTOS	178.267,20		178.267,20			178.267,20
2007.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS	358.102,38	-14.310,40	343.791,98			343.791,98
2007.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	10.467,20		10.467,20			10.467,20
2007.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	44.964,52		44.964,52			44.964,52
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.43200.21300	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
2007.43200.22804	PROMOCIONES TURISTICAS	22.557,36		22.557,36			22.557,36
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 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.731,38		4.731,38			4.731,38
2007.91200.22602		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.	3.458,57		3.458,57		292,69	3.165,88

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.92000.21500	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
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			63.200,12
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2007.92400.48204	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
2007.92400.62200	OBRA ADECUACION SEDES VECINALES	1.972,81		1.972,81			1.972,81
2007.94000.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	75.000,00		75.000,00			75.000,00
2007.94000.46600	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CAMARA COMERCIO CAMPO	8.356,77		8.356,77			8.356,77
2007.94000.46700	APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES CAMPO DE	23.805,45		23.805,45			23.805,45
2008.10.01100.35200	INTERESES DE DEMORA	28.150,48		28.150,48		3.232,60	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			5.152,72
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.13300.21300	MANTENIMIENTO TRAFICO (PINTURAS)	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
2008.10.13400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.324,79		1.324,79			1.324,79
2008.10.13400.21400	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
2008.10.15100.61903	INVERSION 2ª FASE ALUMBRADO STA ROSA	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
2008.10.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	15.327,51		15.327,51			15.327,51
2008.10.15500.21300	MANTENIMIENTO STOCK ALMACEN	8.803,32		8.803,32			8.803,32
2008.10.15500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.412,52		25.412,52			25.412,52
2008.10.15500.63300	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.16400.21200	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
2008.10.16600.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	6.734,44		6.734,44			6.734,44
2008.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	87.334,77		87.334,77			87.334,77
2008.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	75.723,71		75.723,71			75.723,71
2008.10.16600.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	2.799,08		2.799,08			2.799,08
2008.10.16600.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.617,55		3.617,55			3.617,55
2008.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.427,51		1.427,51			1.427,51
2008.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145.570,03		145.570,03			145.570,03
2008.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	38.268,41		38.268,41			38.268,41
2008.10.16600.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.595,68		6.595,68			6.595,68
2008.10.16600.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,44		492,44			492,44
2008.10.16600.63200	INVERSION EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.095,47		11.095,47			11.095,47
2008.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	76,56		76,56			76,56

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.17000.21200	REHABILITACION EDIFICIO MAESTRO QUICO	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 VIAS PECUARIAS	860,50		860,50			860,50
2008.10.17000.22803		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	3.839,80		3.839,80			3.839,80
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	INVERSION PROYECTO ITINERARIO EL PALANCAR	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 VIVERO MUNICIPAL	103,94		103,94			103,94
2008.10.17100.21301	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.17100.60904	INVERSION EN INSTALACIONES DE RIEGO	4.634,20		4.634,20			4.634,20
2008.10.17100.60905	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES	82.937,22		82.937,22		70.971,82	11.965,40
2008.10.17100.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.594,22		5.594,22			5.594,22
2008.10.17100.62500	INVERSION EN MOBILIARIO URBANO	6,26		6,26			6,26
2008.10.23000.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.094,36		2.094,36			2.094,36
2008.10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.370,92		2.370,92			2.370,92
2008.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	39,44		39,44			39,44
2008.10.23000.22801	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE	1.740,00		1.740,00			1.740,00
2008.10.23000.22804	PROGRAMA ANIMACION CENTROS DE OCIO	2.238,95		2.238,95			2.238,95
2008.10.23000.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	4.259,89		4.259,89			4.259,89
2008.10.23000.22810	PROGRAMA ACTIVIDADES OCIO 3ª EDAD	353,10		353,10			353,10
2008.10.23000.22813	PROGRAMA AYUDA A TOXICOMANOS Y FAMILIAS	400,00		400,00			400,00
2008.10.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	51,36		51,36			51,36
2008.10.23000.62701	INVERSION EN EQUIPAMIENTO LUDOTECAS Y CENTRO DE	359,83		359,83			359,83
2008.10.23400.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	164,08		164,08			164,08
2008.10.23600.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	64,25		64,25			64,25

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.23600.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,50		38,50			38,50
2008.10.23600.22800	PROGRAMA ALTERNATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	91.822,17		91.822,17			91.822,17
2008.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.392,00		1.392,00			1.392,00
2008.10.24100.22800	TALLER DE EMPLEO	18.348,64		18.348,64			18.348,64
2008.10.24100.22801	ESCUELA TALLER	10.454,35		10.454,35			10.454,35
2008.10.24100.22805	FORMACION UNIVERSITARIA	1.148,40		1.148,40			1.148,40
2008.10.24100.22806	PROGRAMA + AUTONOMO	6.093,05		6.093,05			6.093,05
2008.10.31000.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	8.642,81		8.642,81			8.642,81
2008.10.31000.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	17.465,00		17.465,00			17.465,00
2008.10.31000.22801	CONTROL DE PLAGAS	4.182,14		4.182,14			4.182,14
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.	580,00		580,00			580,00
2008.10.33000.22709	TALLERES Y MONITAJES	2.982,09		2.982,09			2.982,09
2008.10.33000.22801	CIRCUITOS CULTURALES	30.567,40		30.567,40			30.567,40

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.33000.22802	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.596,00		1.596,00			1.596,00
2008.10.33200.21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	85,99		85,99			85,99
2008.10.33200.63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC.	12.407,84		12.407,84			12.407,84
2008.10.33200.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	350,68		350,68			350,68
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	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
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	FESTEJOS TAURINOS	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
2008.10.34000.41000	APORTACION A FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES	8.000,00		8.000,00			8.000,00
2008.10.43200.22800	FITUR 2008	10.222,48		10.222,48			10.222,48

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.43200.22803	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	2.181,28		2.181,28			2.181,28
2008.10.91100.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	47.443,85		47.443,85			47.443,85
2008.10.91200.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	18.336,48		18.336,48			18.336,48
2008.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	11.508,20	-350,00	11.158,20		72,65	11.085,55
2008.10.91200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	841,00		841,00			841,00
2008.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	14.718,39		14.718,39		56,85	14.661,54
2008.10.91200.22706	CONTRATO CONSULTORIA Y ASISTENCIA	19.374,90		19.374,90			19.374,90
2008.10.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.708,23		1.708,23		1.708,23	
2008.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.580,28		1.580,28		1.580,28	
2008.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.132.070,89		3.132.070,89			3.132.070,89
2008.10.92000.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AL	5.361,19		5.361,19			5.361,19
2008.10.92000.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8.779,02		8.779,02		6.248,31	2.530,71

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.92000.21200	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	SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS MUNICIPALES	900.186,75		900.186,75			900.186,75
2008.10.92000.23000	DIETAS PERSONAL	9.099,09		9.099,09		9.072,42	26,67
2008.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	8.423,62		8.423,62		7.826,83	596,79
2008.10.92000.23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	11.411,07		11.411,07		602,89	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 PREVENCIÓN	3.967,10		3.967,10			3.967,10
2008.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN CON FREMAP	11.650,49		11.650,49			11.650,49

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	77.200,77		77.200,77			77.200,77
2008.10.92100.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	346,30		346,30		346,30	
2008.10.92400.48900	A PARTIDOS POLITICOS	33.550,00		33.550,00			33.550,00
2008.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	10.959,96		10.959,96			10.959,96
2008.10.92700.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	175,76		175,76			175,76
2008.10.92700.62600	INVERSION EN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	3.131,00		3.131,00			3.131,00
2008.10.92700.62705	SISTEMA CONTROL BIOMETRICO DE PRESENCIA	25.694,00		25.694,00			25.694,00
2008.10.93000.22800	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
2008.10.94000.46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	26.793,05		26.793,05			26.793,05
2008.10.94000.76700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	14.445,81		14.445,81			14.445,81
2008.20.16600.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	6.177,41		6.177,41			6.177,41
2008.20.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.113,98		2.113,98			2.113,98
2008.20.16600.21201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PISCINA	260,65		260,65			260,65
2008.20.16600.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	316,15		316,15			316,15
2008.20.16600.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	467,15		467,15			467,15

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.20.16600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.137,60		2.137,60			2.137,60
2008.20.16600.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	22.300,00		22.300,00			22.300,00
2008.20.17300.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.152,41		1.152,41			1.152,41
2008.20.17300.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	147.333,00		147.333,00			147.333,00
2008.20.23000.22800	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 MAQUINARIA, 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
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2008.20.43200.22602	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
2008.30.16600.21200	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 SAN JUAN BAUTISTA	1.276,00		1.276,00			1.276,00
2008.30.33800.22803	SEMANA CULTURAL	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
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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2008.30.92000.22602	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
2008.40.16600.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y VELADA GUADACORTE	500,01		500,01			500,01
2008.40.33800.22800	FESTIVIDAD NAVIDAD	16.002,20		16.002,20			16.002,20
2008.40.33800.22802	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.300,00		4.300,00			4.300,00
2008.40.92000.22000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72,00		72,00			72,00
2008.40.92000.22602	INTERESES DE DEMORA	841,00		841,00			841,00
2009.10.01100.35200	ALQUILER VEHICULOS	28.801,41		28.801,41		1.304,46	27.496,95
2009.10.13200.20400	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	13.389,08		13.389,08			13.389,08
2009.10.13200.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.834,11		8.834,11			8.834,11
2009.10.13200.21400	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.490,63		8.490,63			8.490,63
2009.10.13200.22103	MANTENIMIENTO TRAFICO (PINTURAS)	4.230,00		4.230,00			4.230,00
2009.10.13300.21300	INVERSION EN SEÑALIZACIONES DIVERSAS	3.775,00		3.775,00			3.775,00
2009.10.13300.62300	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.191,01		25.191,01			25.191,01
2009.10.13400.21400	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	758,10		758,10			758,10
2009.10.13400.48100		577,50		577,50			577,50

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.15100.60902	INVERSION EN PEATONALIZACION CASCO						
2009.10.15100.60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA						
2009.10.15100.61900	INVERSION EN REMODELACION PLAZA BLAS	29.482,57		29.482,57			29.482,57
2009.10.15100.61907	INVERSION EN PAVIMENTACION BDA.						
2009.10.15100.61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2009.10.15100.61909	INVERSION EN REURBANIZACION PARQUE						
2009.10.15100.61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS						
2009.10.15100.62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2009.10.15100.62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2009.10.15100.62703	INVERSION EN CUBRICION Y ADAPTACION PZ TOROS-EDIF.						
2009.10.15100.62704	GASTOS PROYECTOS REALIZADOS POR OTRAS	39.253,14		39.253,14			39.253,14
2009.10.15100.63200	INVERSION EN REMODELACION JEFATURA						
2009.10.15100.63201	INVERSION EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAFAEL						
2009.10.15100.63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA						
2009.10.15100.63203	INVERSION EN PAVIMENTACION PISTA DE						
2009.10.15100.63700	INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y	285.000,00		285.000,00			285.000,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	41.302,84		41.302,84			41.302,84
2009.10.15500.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	1.392,64		1.392,64			1.392,64
2009.10.15500.21400	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
2009.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
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
2009.10.16600.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	26.584,08		26.584,08			26.584,08
2009.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	93.752,02		93.752,02			93.752,02
2009.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	128.563,33		128.563,33			128.563,33
2009.10.16600.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	951,78		951,78			951,78
2009.10.16600.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.294,28		33.294,28			33.294,28
2009.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	9.185,47		9.185,47			9.185,47

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.419,73		74.419,73			74.419,73
2009.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	20.530,76		20.530,76			20.530,76
2009.10.16600.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS	20.201,03		20.201,03			20.201,03
2009.10.16600.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2009.10.16600.62300	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.760,42		9.760,42			9.760,42
2009.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	2.076,56		2.076,56			2.076,56
2009.10.17000.21200	REHABILITACION EDIFICIO MAESTRO QUICO	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
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	FOMENTO ENERGIAS RENOVABLES	589,28		589,28			589,28
2009.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO	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	PROYECTO PARQUE RURAL LOS ALCORNOCALES	42.688,00		42.688,00			42.688,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE.	14.513,92		14.513,92			14.513,92
2009.10.17100.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	60.627,44	-2.835,04	57.792,40			57.792,40
2009.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	7.406,84		7.406,84			7.406,84
2009.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	522,53		522,53			522,53
2009.10.17100.21301	MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL	8.549,23		8.549,23			8.549,23
2009.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	449,15		449,15			449,15
2009.10.17100.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.405,82		13.405,82			13.405,82
2009.10.17100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	49.946,12		49.946,12			49.946,12
2009.10.17100.60903	INVERSION EN JUEGOS INFANTILES						
2009.10.17100.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2009.10.17100.61902	INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO	2.094,36		2.094,36			2.094,36
2009.10.23000.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	2.579,21		2.579,21			2.579,21
2009.10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	814,89		814,89			814,89
2009.10.23000.22101	SUMINISTROS DE AGUA	475,60		475,60			475,60
2009.10.23000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.199,00		51.199,00			51.199,00
2009.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.23000.22818	PROGRAMA TELEASISTENCIA	2.159,47		2.159,47			2.159,47
2009.10.23000.22823	AGENDA PARA MAYORES	7.395,00		7.395,00			7.395,00
2009.10.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.016,10		2.016,10		16,10	2.000,00
2009.10.23000.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	18.000,00		18.000,00			18.000,00
2009.10.23400.21300	MANTENIMIENTO	61,92		61,92			61,92
2009.10.23500.22000	MAQUINARIA, INSTALACIONES ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406,00		406,00			406,00
2009.10.23500.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	2.806,92		2.806,92			2.806,92
2009.10.23600.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	146,16		146,16			146,16
2009.10.23600.22800	PROGRAMA ALTERNATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	1.972,00		1.972,00			1.972,00
2009.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	354,70		354,70			354,70
2009.10.24100.22800	TALLER DE EMPLEO	17.975,51		17.975,51		55,40	17.920,11
2009.10.24100.22801	ESCUELA TALLER	11.875,68		11.875,68			11.875,68
2009.10.24100.22806	PROGRAMA + AUTONOMO	8.532,25		8.532,25		49,81	8.482,44
2009.10.31000.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS.	9.355,71		9.355,71			9.355,71
2009.10.31000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	371,20		371,20			371,20
2009.10.31000.22801	CONTROL DE PLAGAS	11.775,40		11.775,40			11.775,40

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.684,91		6.684,91			6.684,91
2009.10.32000.22602	BECAS TRANSPORTES ESCOLAR	208,00		208,00			208,00
2009.10.32000.48101	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	2.700,00		2.700,00			2.700,00
2009.10.32000.62300	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	356,44		356,44			356,44
2009.10.33000.22001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.226,94		1.226,94			1.226,94
2009.10.33000.22602	ACTIVIDADES DIVERSAS.	3.654,00		3.654,00			3.654,00
2009.10.33000.22699	TALLERES Y MONITAJES	2.160,00		2.160,00			2.160,00
2009.10.33000.22709	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	3.096,72		3.096,72			3.096,72
2009.10.33000.22800	FESTIVAL DE MUSICA	13.703,72		13.703,72			13.703,72
2009.10.33000.22801	CONVENIO CIRCUITO ESPACIOS CULTURALES	2.146,00		2.146,00			2.146,00
2009.10.33000.22803	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	16.038,80		16.038,80			16.038,80
2009.10.33000.63500	ACTIVIDADES DIVERSAS.	5.452,00		5.452,00			5.452,00
2009.10.33200.22699	INVERSION EN ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.611,24		1.611,24			1.611,24
2009.10.33200.63900	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.830,90		10.830,90			10.830,90
2009.10.33800.21300	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	183,50		183,50			183,50
2009.10.33800.22800		394.745,74		394.745,74			394.745,74

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.33800.22801	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
2009.10.42100.41000	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	FITUR 2008	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
2009.10.49300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	225,04		225,04			225,04
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
2009.10.49400.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2009.10.91100.62400	INVERSION EN MATERIAL DE TRANSPORTES	6.679,92		6.679,92			6.679,92

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.475,56		5.475,56			5.475,56
2009.10.91200.22602		9.938,88		9.938,88			9.938,88
2009.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	2.181,49		2.181,49		121,65	2.059,84
2009.10.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	1.169,92		1.169,92		1.169,92	
2009.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.258,26		1.258,26		1.258,26	
2009.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.355.963,29		3.355.963,29			3.355.963,29
2009.10.92000.16001	ATRASOS FRACC. SEGURIDAD SOCIAL.	196.545,98		196.545,98			196.545,98
2009.10.92000.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20.281,85		20.281,85			20.281,85
2009.10.92000.16200	JUZGADO DE PAZ	31.285,45		31.285,45		835,00	30.450,45
2009.10.92000.21200		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
2009.10.92000.22201	COMUNICACIONES POSTALES	758,80		758,80			758,80

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.92000.22500	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	4.517,20		4.517,20		3.164,56	1.352,64
2009.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	9.776,22		9.776,22		9.003,68	772,54
2009.10.92000.23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	60.910,97		60.910,97		553,86	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 PREVENCIÓN	2.646,71		2.646,71			2.646,71
2009.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN CON FREMAP	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
2009.10.92100.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	606,66		606,66		600,00	6,66
2009.10.92400.48900	A PARTIDOS POLITICOS	62.700,00		62.700,00			62.700,00
2009.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	41.261,37		41.261,37			41.261,37
2009.10.92700.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.334,75		1.334,75			1.334,75

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.10.92700.62600	INVERSION EN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	3.646,03		3.646,03			3.646,03
2009.10.92700.62701	ADECUACION AL CODIGO PENAL LICENCIAS DE	29.999,94		29.999,94			29.999,94
2009.10.93200.22706	CONTRATO CONSULTORIA Y ASISTENCIA	2.005,00		2.005,00			2.005,00
2009.10.94000.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2009.10.94000.46301	COFINANCIACION U.T.E.D.L.T.	0,70		0,70			0,70
2009.10.94000.46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL C.G.	27.328,90		27.328,90			27.328,90
2009.10.94000.76700	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
2009.20.16600.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	7.248,84		7.248,84			7.248,84
2009.20.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.046,75		6.046,75			6.046,75
2009.20.16600.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	433,53		433,53			433,53
2009.20.16600.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.113,17		3.113,17			3.113,17
2009.20.16600.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.992,76		1.992,76			1.992,76
2009.20.16600.22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO	7.830,10		7.830,10			7.830,10
2009.20.16600.62300	INVERSION EN MAQUINARIA	3.317,83		3.317,83			3.317,83
2009.20.17300.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.010,70		3.010,70			3.010,70

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.20.31000.22801	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
2009.20.94000.76300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD SUBV. JUNTA	26.213,61		26.213,61		3.103,55	23.110,06

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2009.30.16600.21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES	8.054,31		8.054,31		1,03	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	OTROS FESTEJOS	33.879,10		33.879,10		1,86	33.877,24
2009.30.92000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO MULTIUOS	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	FESTIVIDAD NAVIDAD	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
2010.10.13300.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2010.10.13400.48100	DIETAS VOLUNTARIADO	8.368,99		8.368,99			8.368,99
2010.10.13600.12100	PROTECCION CIVIL						
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
2010.10.15100.60902	INVERSION EN PEATONALIZACION CASCO						
2010.10.15100.60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA						
2010.10.15100.61900	OBRAS DIVERSAS URBANISMO.	111.203,01		111.203,01			111.203,01
2010.10.15100.61907	INVERSION EN PAVIMENTACION BDA.						
2010.10.15100.61908	REFORMA PAVIMENTACION EN C/PAZ Y PARCIAL C/						
2010.10.15100.61909	INVERSION REURBANIZACION PLAZA BLAS INFANTE 1º FASE						
2010.10.15100.61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS						
2010.10.15100.62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2010.10.15100.62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2010.10.15100.62703	INVERSION EN CUBRICION Y ADAPTACION PZ TOROS-EDIF.						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.15100.63200	INVERSION EN REMODELACION JEFATURA						
2010.10.15100.63201	INVERSION EN CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAFAEL						
2010.10.15100.63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA						
2010.10.15100.63203	INVERSION EN PAVIMENTACION PISTA DE						
2010.10.15100.63700	INVERSION EN DEPENDENCIAS MPALES. Y						
2010.10.15500.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	45.472,70		45.472,70			45.472,70
2010.10.15500.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	11.439,45		11.439,45			11.439,45
2010.10.15500.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1,92		1,92		1,92	
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	5.603,05		5.603,05		0,37	5.602,68
2010.10.16400.61900	INVERSION EN AMPLIACION CEMENTERIOS						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.16600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	7.296,00		7.296,00			7.296,00
2010.10.16600.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	16.416,00		16.416,00			16.416,00
2010.10.16600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	13.979,27		13.979,27			13.979,27
2010.10.16600.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	3.377,45		3.377,45			3.377,45
2010.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.531,33		10.531,33			10.531,33
2010.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	112.838,41		112.838,41			112.838,41
2010.10.16600.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE	4.416,74		4.416,74			4.416,74
2010.10.16600.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	15.430,82		15.430,82			15.430,82
2010.10.16600.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.197,90		53.197,90			53.197,90
2010.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	42.488,21		42.488,21			42.488,21
2010.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49.246,88		49.246,88			49.246,88
2010.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	39.175,81		39.175,81			39.175,81
2010.10.16600.60900	INVERSION EN ELIMINACION BARRERAS						
2010.10.16600.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIAS						
2010.10.16600.61901	INVERSION OBRA URBANISMO COMERCIAL						
2010.10.16600.63200	INVERSION EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.17000.12100	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
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
2010.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	2,24		2,24		2,24	
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	44.965,04	-600,00	44.365,04			44.365,04
2010.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.977,08		5.977,08			5.977,08

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.17100.21304	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJES	173,31		173,31			173,31
2010.10.17100.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2010.10.17100.61902	INVERSION EN PARQUE PBCO ACCESO ESTE CORTIJO	187.046,54		187.046,54			187.046,54
2010.10.23000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.683,00		1.683,00			1.683,00
2010.10.23000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.23000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	4.826,33		4.826,33			4.826,33
2010.10.23000.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	3.167,70		3.167,70			3.167,70
2010.10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	319,88		319,88			319,88
2010.10.23000.22101	SUMINISTROS DE AGUA	54,50		54,50			54,50
2010.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	149.002,83		149.002,83			149.002,83
2010.10.23000.22802	PROGRAMA PLAN DESARROLLO GITANO	50,00		50,00			50,00
2010.10.23000.22806	PROGRAMA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	845,94		845,94			845,94
2010.10.23000.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	408,75		408,75		3,75	405,00
2010.10.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.382,92		4.382,92		1.451,80	2.931,12
2010.10.23000.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	40.797,79		40.797,79			40.797,79
2010.10.23400.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.23400.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	844,73		844,73			844,73
2010.10.23400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	54,34		54,34			54,34
2010.10.23400.22807	PROGRAMA ACTIVIDADES 8 DE MARZO	2.040,00		2.040,00			2.040,00
2010.10.23600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.23600.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.23600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
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
2010.10.24100.22800	TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO						
2010.10.24100.22801	ESCUELA TALLER CRONOS	34.935,59		34.935,59			34.935,59
2010.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	857,69		857,69			857,69
2010.10.24100.22806	PROGRAMA + AUTONOMO	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
2010.10.31000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.31000.20200	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.	2.100,40		2.100,40			2.100,40
2010.10.33000.22709	TALLERES Y MONITOREAJES	257,36		257,36			257,36
2010.10.33000.22800	PROGRAMACION TEATRAL Y MUSICAL	1.297,45		1.297,45			1.297,45
2010.10.33200.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.33200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	228,00		228,00			228,00
2010.10.33200.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	533,60		533,60			533,60
2010.10.33200.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	300,00		300,00			300,00
2010.10.33200.63500	INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES	826,59		826,59			826,59

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.33200.63900	INVERSIONES VARIAS						
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	MANUTENIMIENTO 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	9.465,64		9.465,64		1.017,96	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
2010.10.34000.12100	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
2010.10.34000.62301	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPOS DE						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.42100.41000	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	INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO 2ª	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
2010.10.49300.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.49400.44000	APORTACION A RADIO TV LOS BARRIOS	156.634,03		156.634,03			156.634,03
2010.10.91200.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	521,04		521,04		521,04	
2010.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	258,56		258,56		258,56	
2010.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	15.750,00		15.750,00		15.750,00	
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.92000.13101	PERSONAL LABORAL	6.739,00		6.739,00			6.739,00
2010.10.92000.16000	TEMPORAL. RETRIBUCIONES	3.825.102,33		3.825.102,33			3.825.102,33
2010.10.92000.16008	SEGURIDAD SOCIAL.	5.762,00		5.762,00			5.762,00
2010.10.92000.16204	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 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
2010.10.92000.22604	GASTOS DIVERSOS	62,40		62,40		62,40	
2010.10.92000.22711	CONTRATO GESTION SERVICIO PUBLICO	85.235,42		85.235,42			85.235,42
2010.10.92000.23000	DIETAS PERSONAL	660,38		660,38		660,38	
2010.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,24		300,24		300,24	
2010.10.92000.23100	LOCOMOCION PERSONAL	4.551,43		4.551,43		4.551,43	
2010.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	667,41		667,41		667,41	
2010.10.92000.23300	OTRAS INDEMINIZACIONES	168,95		168,95		168,95	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.10.92000.23302	OTRAS INDEMINIZACIONES	69,70		69,70		69,70	
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
2010.10.92003.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN CON FREMAP	17.142,62		17.142,62			17.142,62
2010.10.92005.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	912,00		912,00			912,00
2010.10.92005.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,09		1,09		1,09	
2010.10.92005.22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.011,57		60.011,57			60.011,57
2010.10.92100.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2010.10.92100.22710	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			66.400,00
2010.10.92700.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	1.162,00		1.162,00			1.162,00
2010.10.92700.13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.92700.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2010.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	31.128,81		31.128,81			31.128,81
2010.10.92700.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	438,00		438,00			438,00
2010.10.92700.62600	INVERSION EN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	2.412,81		2.412,81			2.412,81
2010.10.93000.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	9.698,00		9.698,00			9.698,00
2010.10.93000.13001	PERSONAL LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.93000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.10.93000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	1.319,47		1.319,47			1.319,47
2010.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	25.497,68		25.497,68		3.014,81	22.482,87
2010.10.93400.44000	APORTACION A EMPRESA MUNICIPAL DE RECAUDACION	7.410,68		7.410,68			7.410,68
2010.10.94000.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2010.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A 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
2010.20.16300.13001	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.20.16300.13101	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
2010.20.16600.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES	456,00		456,00			456,00
2010.20.16600.13001	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES	3.192,00		3.192,00			3.192,00
2010.20.16600.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	400,00		400,00			400,00
2010.20.16600.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.072,98		2.072,98			2.072,98
2010.20.16600.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	3.061,50		3.061,50			3.061,50
2010.20.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.653,00		1.653,00			1.653,00
2010.20.16600.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.048,71		1.048,71			1.048,71
2010.20.16600.21304	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	3.887,33		3.887,33			3.887,33
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
2010.20.17300.21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	496,76		496,76			496,76

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.20.17300.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	13.900,00		13.900,00			13.900,00
2010.20.23000.13101	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
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
2010.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.20.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	893,54		893,54			893,54
2010.20.94000.76301	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONCEPTOS	4.069,08		4.069,08			4.069,08
2010.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	33.530,89		33.530,89		0,97	33.529,92
2010.30.33800.22801	CARNAVALES LOS CORTIJILLOS	8.768,89		8.768,89		2,62	8.766,27
2010.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	11.605,33		11.605,33		0,11	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
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 MULTIUROS	11.838,40		11.838,40		417,60	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	8.333,79		8.333,79		0,55	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2010.40.92000.22000	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 TRAFICO (PINTURAS)	59,76		59,76			59,76
2011.10.13400.48100	DIETAS VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL	1.385,99		1.385,99			1.385,99
2011.10.15100.60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO						
2011.10.15100.60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA						
2011.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO						
2011.10.15100.61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA.						
2011.10.15100.61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2011.10.15100.61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE						
2011.10.15100.61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS						
2011.10.15100.62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2011.10.15100.62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2011.10.15100.62703	INVERSION EN CUBRIÓN Y ADAPTACIÓN PZ						
2011.10.15100.63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.15100.63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL						
2011.10.15100.63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA						
2011.10.15100.63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE						
2011.10.15500.21301	MANTENIMIENTO STOCK DE ALMACEN VIAS PUBLICAS	0,40		0,40		0,40	
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	33.334,91		33.334,91		1.474,91	31.860,00
2011.10.16400.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	106,20		106,20			106,20
2011.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	944,96		944,96		0,01	944,95
2011.10.16400.61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS						
2011.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.627,15	-3.900,00	6.727,15		0,69	6.726,46
2011.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	9.940,34		9.940,34			9.940,34
2011.10.16600.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	29.711,71		29.711,71			29.711,71
2011.10.16600.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.821,21		14.821,21			14.821,21
2011.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	209.198,51		209.198,51		13,59	209.184,92
2011.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.862,52		39.862,52			39.862,52

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	164,26		164,26			164,26
2011.10.16600.60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS						
2011.10.16600.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2011.10.16600.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2011.10.16600.63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
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
2011.10.17100.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2011.10.23000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2011.10.23000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2011.10.23000.21200	MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES	729,39		729,39			729,39
2011.10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00	-140,00	540,00			540,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	183.858,66		183.858,66			183.858,66
2011.10.23000.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	545,04		545,04			545,04
2011.10.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	3.399,78	-325,00	3.074,78		3.074,78	
2011.10.23000.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						
2011.10.23700.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2011.10.23700.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS						
2011.10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2011.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.749,29		1.749,29			1.749,29
2011.10.24100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
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	717,30		717,30			717,30
2011.10.24100.22800	PRESTADOS POR EMPRESAS						
2011.10.24100.22800	TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO						
2011.10.24100.22801	ESCUELA TALLER CHRONOS	42.037,21		42.037,21		116,17	41.921,04
2011.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2011.10.24100.22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2011.10.24100.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.947,34		1.947,34			1.947,34
2011.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	46,21		46,21			46,21
2011.10.33000.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	300,90		300,90			300,90
2011.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.404,00		3.404,00			3.404,00
2011.10.33800.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	40.625,69		40.625,69		6,91	40.618,78
2011.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	9.207,70		9.207,70			9.207,70
2011.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	1.750,00		1.750,00		1.050,00	700,00
2011.10.33800.22802	FIESTA TORO EMBOLAO	9.330,26		9.330,26			9.330,26
2011.10.33800.22803	CARNAVAL DE LOS BARRIOS	2.542,70		2.542,70			2.542,70
2011.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	216,20		216,20			216,20
2011.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	66.666,66		66.666,66			66.666,66
2011.10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES	342,20		342,20			342,20
2011.10.42100.41000	APORTACION A GERENCIA MUNICIPAL DE POLIGONOS	30,22		30,22		30,22	
2011.10.49300.22802	PROGRAMA CAMPAÑA DE VERANO						
2011.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	133,35		133,35			133,35
2011.10.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTOS						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	373,55		373,55		373,55	
2011.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	19.240,00		19.240,00		16.410,00	2.830,00
2011.10.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2011.10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
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	595,00		595,00		320,00	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	17.273,44	-350,00	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
2011.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	3,54		3,54		3,54	
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
2011.10.92000.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.498,06		6.498,06			6.498,06

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	675,15		675,15		675,15	
2011.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.808,71		2.808,71		2.808,71	
2011.10.92000.23302	OTRAS INDEMINIZACIONES	34.605,21		34.605,21		14.363,50	20.241,71
2011.10.92001.22201	COMUNICACIONES POSTALES	55,35	-55,35				
2011.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	208.657,41		208.657,41			208.657,41
2011.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN CON FREMAP	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
2011.10.92100.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA						
2011.10.92100.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	47.245,54		47.245,54		22.640,45	24.605,09
2011.10.92700.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.226,23		1.226,23			1.226,23
2011.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	48.917,46		48.917,46			48.917,46
2011.10.92700.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.795,47	-3.000,00	2.795,47			2.795,47
2011.10.92700.62600	INVERSION NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS	5.964,19		5.964,19			5.964,19
2011.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	32.157,82		32.157,82		3.134,44	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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2011.10.94000.46300	APORTACION SERVICIOS GENERALES MANCOMUNIDAD	72.427,63		72.427,63			72.427,63
2011.20.16500.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.725,34		1.725,34			1.725,34
2011.20.16600.21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y	237,00		237,00			237,00
2011.20.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	19,96		19,96			19,96
2011.20.17300.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	15.400,76		15.400,76			15.400,76
2011.20.23000.22800	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
2011.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.01100.31025	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	AMORTIZACION OPERACION L/P CAJA GRANADA	292.707,26		292.707,26			292.707,26
2012.10.01100.91307	AMORTIZACION OPERACION L/P CAI 1.000.000 €	40.983,59		40.983,59			40.983,59
2012.10.13300.21300	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIONES TRAFICO	47.273,91		47.273,91			47.273,91
2012.10.13500.46700	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
2012.10.15100.60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO						
2012.10.15100.60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA						
2012.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO						
2012.10.15100.61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA.						
2012.10.15100.61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2012.10.15100.61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE						
2012.10.15100.61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZODA. IGLESIA LOS						
2012.10.15100.62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.15100.62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						
2012.10.15100.62703	INVERSION EN CUBRICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ						
2012.10.15100.63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA						
2012.10.15100.63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL						
2012.10.15100.63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA						
2012.10.15100.63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE VESTUARIO	98,32		98,32			98,32
2012.10.16300.22104							
2012.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.018,18		7.018,18			7.018,18
2012.10.16300.22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.193,97		1.193,97		1.193,97	
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
2012.10.16400.61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS						
2012.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	19.713,05		19.713,05		198,24	19.514,81
2012.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	61.750,28		61.750,28		2.151,43	59.598,85
2012.10.16600.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	11.971,35		11.971,35			11.971,35

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,10		0,10			0,10
2012.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36.414,58		36.414,58			36.414,58
2012.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	17.325,87		17.325,87			17.325,87
2012.10.16600.60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS						
2012.10.16600.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2012.10.16600.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2012.10.16600.63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2012.10.17000.21000	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1.600,00		1.600,00			1.600,00
2012.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21						
2012.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	1.982,93		1.982,93			1.982,93
2012.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE						
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			2.612,26
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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS INVERSION EN OBRAS VARIAS	9.386,40		9.386,40			9.386,40
2012.10.17100.61901							
2012.10.23000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2012.10.23000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2012.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	100.551,02		100.551,02			100.551,02
2012.10.23000.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						
2012.10.23400.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BASICAS						
2012.10.23400.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES						
2012.10.23400.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2012.10.23400.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2012.10.23700.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	72,60		72,60			72,60
2012.10.23700.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS						
2012.10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2012.10.24100.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2012.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	524,69		524,69			524,69
2012.10.24100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.24100.22104	VESTUARIO.	617,66		617,66			617,66
2012.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2012.10.24100.22710	OTROS SERVICIOS						
2012.10.24100.22800	PRESTADOS POR EMPRESAS	2.923,84		2.923,84			2.923,84
2012.10.24100.22800	TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO	1.689,46		1.689,46			1.689,46
2012.10.24100.22801	ESCUELA TALLER CRONOS						
2012.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2012.10.24100.22804	ESCUELA TALLER TESAURO						
2012.10.24100.22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA						
2012.10.24100.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						
2012.10.31000.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	10.825,11		10.825,11			10.825,11
2012.10.31000.22801	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
2012.10.32000.22709	TALLERES Y MONITAJES	393,25		393,25			393,25
2012.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	89,97		89,97			89,97
2012.10.33200.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	579,79		579,79			579,79
2012.10.33200.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS.	0,35		0,35		0,35	0,35

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	11.426,90		11.426,90		241,80	11.185,10
2012.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	13.798,94		13.798,94			13.798,94
2012.10.33800.22804	CONCIERTOS Y OTRAS ACTIVIDADES						
2012.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	1.451,33		1.451,33			1.451,33
2012.10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						
2012.10.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJ	303,47		303,47			303,47
2012.10.43200.62701	INVERSION AULA DE LA NATURALEZA MURTA						
2012.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	196.003,41		196.003,41			196.003,41
2012.10.91200.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	22,60		22,60		22,60	
2012.10.91200.22706	CONTRATO CONSULTORIA Y ASISTENCIA	10.199,49		10.199,49			10.199,49
2012.10.91200.23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	188,88		188,88		188,88	
2012.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.035,50		1.035,50		1.035,50	
2012.10.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES PERSONAL FUNCIONARIO.	2.416,99		2.416,99			2.416,99
2012.10.92000.12000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO.						
2012.10.92000.12100	RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO.						
2012.10.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2012.10.92000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	2.424.159,64		2.424.159,64		35.276,37	2.388.883,27
2012.10.92000.16000	SEGURIDAD SOCIAL.						
2012.10.92000.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ	30,00		30,00		30,00	
2012.10.92000.21200		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
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
2012.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	324,91		324,91		324,91	
2012.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.651,60		1.651,60		1.651,60	
2012.10.92000.23302	OTRAS INDEMINIZACIONES	63,20		63,20		63,20	
2012.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	36.475,75		36.475,75			36.475,75
2012.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	118.760,42		118.760,42		184,08	118.576,34
2012.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	4.923,60		4.923,60			4.923,60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN CON FREMAP	24.223,12		24.223,12			24.223,12
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
2012.10.92100.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	30.050,62		30.050,62			30.050,62
2012.10.92100.22710	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
2012.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	29.349,26		29.349,26		29.349,26	
2012.10.92700.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	1.979,64		1.979,64			1.979,64
2012.10.92700.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.059,90		1.059,90			1.059,90
2012.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	47.726,04		47.726,04			47.726,04
2012.10.92700.22002	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
2012.10.93400.31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS INTERESES DE DEMORA	1,08		1,08			1,08
2012.10.93400.35200		29.239,65		29.239,65		10.802,30	18.437,35
2012.10.93400.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,02		12,02			12,02
2012.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FAMP	1.334,95		1.334,95			1.334,95

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2012.10.94300.46601	TRANSFERENCIA A RADEL	351,08		351,08			351,08
2012.20.17300.22706	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	14.959,34		14.959,34		0,22	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
2013.10.01100.31028	INTERESES OPERACION 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

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.01100.91307	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	MANUTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.748,02		1.748,02		733,80	1.014,22
2013.10.13200.21400	MANUTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.074,89		1.074,89		1.074,89	
2013.10.13200.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	11.800,53		11.800,53		5.800,53	6.000,00
2013.10.13500.46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	460.681,06		460.681,06			460.681,06
2013.10.15100.60900	OBRAS VARIAS	891.603,64		891.603,64		555.564,60	336.039,04
2013.10.15100.60902	INVERSION EN PEATONALIZACIÓN CASCO						
2013.10.15100.60903	INVERSION EN ZONA RECREATIVA PINAR DE LA						
2013.10.15100.61900	INVERSION EN OBRAS DIVERSAS URBANISMO						
2013.10.15100.61907	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN BDA.						
2013.10.15100.61908	INVERSION EN REFORMA PLAZA DE LA PAZ						
2013.10.15100.61909	INVERSION EN REURBANIZACIÓN PARQUE						
2013.10.15100.61910	INVERSION EN PUERTA LATERAL IZQDA. IGLESIA LOS						
2013.10.15100.62701	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 1ª FASE						
2013.10.15100.62702	INVERSION EN PISCINA CUBIERTA 2ª FASE						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.15100.62703	INVERSION EN CUBRIFICIÓN Y ADAPTACIÓN PZ						
2013.10.15100.63200	INVERSION EN REMODELACIÓN JEFATURA	61,38		61,38		61,38	
2013.10.15100.63201	INVERSION EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN RAFAEL	311,24		311,24		311,24	
2013.10.15100.63202	INVERSION EN CORRALES PLAZA DE TOROS LA						
2013.10.15100.63203	INVERSION EN PAVIMENTACIÓN PISTA DE						
2013.10.16300.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	814,15		814,15		536,38	277,77
2013.10.16300.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	18.463,48		18.463,48		13.375,40	5.088,08
2013.10.16300.22104	VESTUARIO						
2013.10.16300.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	32.687,80		32.687,80		29.431,96	3.255,84
2013.10.16300.22701	REFUERZO TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA	2.758,80		2.758,80			2.758,80
2013.10.16300.22706	CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS	2.330,35		2.330,35		434,96	1.895,39
2013.10.16400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES	5.172,52		5.172,52		3.566,19	1.606,33
2013.10.16400.61900	INVERSION EN AMPLIACIÓN CEMENTERIOS	81.496,31		81.496,31		66.717,71	14.778,60
2013.10.16600.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	11.215,49		11.215,49		11.215,49	
2013.10.16600.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES						
2013.10.16600.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AIRE						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.16600.21302	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,41		30.733,41		18.002,61	12.730,80
2013.10.16600.21400	MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.452,68		17.452,68		13.539,58	3.913,10
2013.10.16600.22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.331,58		14.331,58		14.331,58	
2013.10.16600.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.021,96		25.021,96		25.021,96	
2013.10.16600.22104	VESTUARIO PERSONAL Y EPIS	7.453,49		7.453,49		7.098,37	355,12
2013.10.16600.60900	INVERSION EN ELIMINACIÓN BARRERAS						
2013.10.16600.61900	INVERSION EN OBRAS INFRAESTRUCTURAS VARIA						
2013.10.16600.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS						
2013.10.16600.63200	INVERSIÓN EN REFORMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2013.10.17000.22802	AGENDA LOCAL 21						
2013.10.17000.22804	PROGRAMA HUERTOS DE OCIO	196,46		196,46		190,00	6,46
2013.10.17000.22806	PROGRAMA BOSQUE VIVO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.600,00		1.600,00			1.600,00
2013.10.17000.62701	PROYECTO LOS BARRIOS PASEABLE						
2013.10.17100.21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	12.894,61		12.894,61		12.863,23	31,38
2013.10.17100.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.241,40		7.241,40		7.166,44	74,96
2013.10.17100.22104	VESTUARIO.	596,51		596,51		507,86	88,65

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.17100.22706	CONTRATO DE SERVICIOS CON OTRAS EMPRESAS	1.680,00		1.680,00		1.680,00	
2013.10.17100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS	15.365,40		15.365,40		11.712,80	3.652,60
2013.10.17100.61901	INVERSION EN OBRAS VARIAS	54.999,56		54.999,56		54.999,56	
2013.10.23000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2013.10.23000.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2013.10.23000.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.772,53		3.772,53		735,23	3.037,30
2013.10.23000.22710	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	209.130,55		209.130,55		209.130,55	
2013.10.23000.22810	PROGRAMA AYUDA A NIÑOS CON RIESGO EXCLUSIÓN						
2013.10.23000.22819	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	57,22		57,22			57,22
2013.10.23000.22820	PROGRAMA EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR						
2013.10.23000.48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	67,50		67,50		67,50	
2013.10.23000.48002	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	113,85		113,85			113,85
2013.10.23000.62200	INVERSION EN CENTRO SERVICIOS SOCIALES						
2013.10.23400.12000	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2013.10.23400.12100	PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES						
2013.10.23400.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	3.258,48		3.258,48			3.258,48

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.23400.13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES						
2013.10.23700.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.						
2013.10.23700.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS						
2013.10.24100.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES	7.830,40		7.830,40		7.830,40	
2013.10.24100.21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES						
2013.10.24100.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2013.10.24100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
2013.10.24100.22104	VESTUARIO.						
2013.10.24100.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
2013.10.24100.22710	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS						
2013.10.24100.22800	PROGRAMAS DE EMPLEO						
2013.10.24100.22801	TALLER DE EMPLEO "CUIDALOS"						
2013.10.24100.22803	FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL						
2013.10.24100.22804	ESCUELA TALLER TESAURO						
2013.10.24100.22811	PROYECTO LOS BARRIOS IMPULSA	2.426,36		2.426,36		2.426,36	
2013.10.24100.23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.						

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.31000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.571,79		1.571,79		1.571,79	
2013.10.31000.22800	CONVENIO RECOGIDA ANIMALES	17.947,70		17.947,70			17.947,70
2013.10.31000.22801	CONTROL DE PLAGAS	1.427,80		1.427,80		1.427,80	
2013.10.32000.21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	10.555,10		10.555,10		9.216,63	1.338,47
2013.10.33000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	352,11		352,11			352,11
2013.10.33000.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS DIFUSIÓN DE LA CULTURA	3.002,30		3.002,30		3.002,30	
2013.10.33200.22699	ACTIVIDADES DIVERSAS PARA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA	577,75		577,75		577,75	
2013.10.33800.22800	FERIA DE LOS BARRIOS Y CONCIERTOS	26.881,73		26.881,73		26.881,73	
2013.10.33800.22801	ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR	16.895,73		16.895,73		11.669,48	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	12.058,39		12.058,39		11.858,39	200,00
2013.10.33800.22805	FESTIVIDAD DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	9.657,60		9.657,60		8.558,63	1.098,97
2013.10.34000.62301	INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES						
2013.10.43200.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	61,02		61,02		61,02	
2013.10.43200.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	753,22		753,22		242,00	511,22

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.43200.62701	INVERSIÓN AULA DE LA NATURALEZA MURTA	242.056,61		242.056,61		94.397,59	147.659,02
2013.10.44000.22710	SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE URBANO.	28.781,00		28.781,00			28.781,00
2013.10.44000.46701	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES CAMPO DE GASTOS DIVERSOS ALCALDIA	3.309,35		3.309,35		2.516,80	792,55
2013.10.91100.22604	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	751,43		751,43		274,52	476,91
2013.10.91200.22706	CONTRATOS EXTERNOS CONSULTORIA Y ASISTENCIA	19.602,00		19.602,00		19.602,00	
2013.10.91200.23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	114,34		114,34		114,34	
2013.10.91200.23301	INDEMINIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES PERSONAL FUNCIONARIO.	9.480,00		9.480,00		7.580,00	1.900,00
2013.10.92000.12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO.						
2013.10.92000.12100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO.	1.272,80		1.272,80		1.272,80	
2013.10.92000.13001	PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2013.10.92000.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
2013.10.92000.13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.						
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	216,00		216,00		108,00	108,00
2013.10.92000.21200	JUZGADO DE PAZ	772,55		772,55		772,55	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.478,15		3.478,15		3.054,65	423,50
2013.10.92000.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.326,79		3.326,79		3.326,79	
2013.10.92000.22500	TRIBUTOS, GASTOS NOTARIALES E	30,03		30,03			30,03
2013.10.92000.22504	SANCIONES TRIBUTARIAS	4.306,56		4.306,56		4.175,67	130,89
2013.10.92000.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.753,81		10.753,81		10.753,81	
2013.10.92000.22604	GASTOS DIVERSOS	69.701,67		69.701,67		69.701,67	
2013.10.92000.22710	CONCURSO EMPRESAS MUNICIPALES	47.276,83		47.276,83			47.276,83
2013.10.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	457,11		457,11		457,11	
2013.10.92000.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	789,75		789,75		789,75	
2013.10.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	8.824,34		8.824,34		8.824,34	
2013.10.92000.62900	INVERSIONES VARIAS	51.089,47		51.089,47		25.628,09	25.461,38
2013.10.92001.22201	COMUNICACIONES POSTALES	5.997,12		5.997,12		5.997,12	
2013.10.92001.22204	COMUNICACIONES TELEFONICAS	49.527,42		49.527,42		43.760,83	5.766,59
2013.10.92001.22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	756,14		756,14		601,03	155,11
2013.10.92001.22605	GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES REGISTRALES	14.302,46		14.302,46		7.151,23	7.151,23
2013.10.92004.21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA	3.102,22		3.102,22		3.102,22	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.92004.22699	OTROS GASTOS POR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	290,40		290,40		290,40	
2013.10.92004.22700	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	18.378,84		18.378,84		15.665,64	2.713,20
2013.10.92004.22701	CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN	12.954,58		12.954,58		7.550,22	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.	46.115,98		46.115,98		34.373,70	11.742,28
2013.10.92100.2260407	RECONOCIMIENTO DEUDA OTRAS SENTENCIAS	404,28		404,28		404,28	
2013.10.92100.22710	SERVICIOS DE PROCURADURIA						
2013.10.92100.35200	INTERESES DE DEMORA Y COSTAS	17.449,89		17.449,89		17.449,89	
2013.10.92400.21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	430,81		430,81		430,81	
2013.10.92400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	895,40		895,40		895,40	
2013.10.92400.22800	ACTIVIDADES DIVERSAS	385,56		385,56		385,56	
2013.10.92400.48900	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	46.000,47		46.000,47		41.770,47	4.230,00
2013.10.92700.21300	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL DE PRESENCIA	2.084,78		2.084,78			2.084,78
2013.10.92700.21301	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	47.723,72		47.723,72		47.723,72	
2013.10.92700.21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.833,92		4.833,92		4.457,18	376,74

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2014

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
2013.10.92700.21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS	10.457,04		10.457,04		10.457,04	
2013.10.92700.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	672,03		672,03		495,04	176,99
2013.10.93200.22705	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	8.232,00		8.232,00		7.260,00	972,00
2013.10.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	29.999,68		29.999,68		10.175,84	19.823,84
2013.10.94300.46600	TRANSFERENCIA A FEMP Y FAMP	1.452,84		1.452,84			1.452,84
2013.20.16500.21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	20,70		20,70		12,10	8,60
2013.20.16500.21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	14.811,24		14.811,24		14.811,24	
2013.20.16600.22706	TRABAJOS DE REPARACION DE ALUMBRADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2013.20.17300.22706	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SANIDAD EN PLAYA	10.942,46		10.942,46		10.942,46	
2013.20.33800.22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	39.616,56		39.616,56		39.616,56	
2013.20.33800.22701	SERVICIO DE AMBULANCIAS	391,48		391,48		391,48	
2013.20.33800.22800	FERIA DE PALMONES	26.807,99		26.807,99		18.043,87	8.764,12
2013.20.33800.22801	CARNAVAL PALMONES	423,50		423,50			423,50
2013.20.33800.22802	OTROS FESTEJOS	2.307,57		2.307,57		2.307,57	
2013.20.91200.23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A SESIONES	1.660,00		1.660,00		320,00	1.340,00
2013.30.33800.22800	FERIA LOS CORTIJILLOS	18.426,47		18.426,47		18.426,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

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
2013.30.33800.22802	FESTIVIDAD DE "TOSSANTOS"	98,01		98,01		98,01	
2013.30.33800.22803	OTROS FESTEJOS	2.665,77		2.665,77		1.356,57	1.309,20
2013.40.33800.22800	VELADA GUADACORTE	396,00		396,00		396,00	
		56.827.545,59	-30.993,55	56.796.552,04		3.173.394,35	53.623.157,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1991.11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALEZA URBANA	96.091,76				
1991.11500	IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	760,11				
1991.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA	61,42				
1991.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA	73.996,97				
1991.31004	TASA ALCANTARILLADO	5.131,24				
1991.31005	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.699,14				
1991.31006	TASA POR VERTIDOS DE BASURA	24.238,91				
1991.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRA	70.044,30				
1991.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO	130,90				
1991.33103	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	1.397,35				
1991.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	4.254,83				
1991.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES	12.108,38				
1991.54101	ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL	9.015,18				
1991.55403	APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA	1.035,77				
1991.55404	APROVECHAMIENTO CAZA	12.908,67				
1991.75100	DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES.	3.011,50				
1991.75101	DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS .	143.425,76				
1991.75300	DE OTROS ENTES PUBLICOS	39.745,03				
1991.76100	DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES	13.166,82				
1991.76102	DE DIPUTACION OBRAS OBRAS RUSTICA	4.552,52				
1992.11200		2.999,11				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1992.11301	URBANA	158.078,18				
1992.11500	VEHICULOS	23.871,07				
1992.11600	PLUS VALIA	1,52				
1992.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	69.014,76				
1992.31004	ALCANTARILLADO	3.103,26				
1992.31005	RECOGIDA DE BASURA	82.435,45				
1992.31006	VERTIDOS BASURA	186.268,14				
1992.31200	TASA POR LICENCIA OBRA	25.580,10				
1992.33102	Ocupacion via publica con kiosco	3.020,69				
1992.33103	Ocupacion via publica con mesas y sillas.	5.373,01				
1992.33200	RECIBOS GARAJES.	10.554,01				
1992.33201	TERRAZAS Y VOLADIZOS	5.239,95				
1992.34000	TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS.	40.818,40				
1992.39100	MULTA POR INFRACCION	1.394,35				
1992.54000	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	14.130,29				
1992.55400	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS	97.537,80				
1992.76100	DE DIPUTACION	694,33				
1993.11301	URBANA	203,62				
1994.11301	URBANA	18.178,43				
1994.11500	VEHICULOS	598,51				
1994.11600	PLUS VALIA	741,04				
1994.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.793,22				
1994.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	109,39				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1994.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	46,87				
1994.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	312,37				
1994.31202	ALCANTARILLADO	103,49				
1994.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79				
1994.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	84,27				
1994.33205	TERRAZAS Y VOLADIZOS	105,19				
1994.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	621,08				
1994.39100	MULTAS	225,38				
1995.11301	URBANA	18.736,16				
1995.11500	VEHICULOS	449,91				
1995.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	17.127,38				
1995.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	199,26				
1995.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	85,40				
1995.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	254,62				
1995.31202	ALCANTARILLADO	259,31				
1995.33101	OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS	609,79				
1995.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	143,25				
1995.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.871,02				
1996.11301	URBANA	246,67				
1996.11500	VEHICULOS	189,66				
1996.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.686,18				
1996.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	557,74				
1996.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	878,05				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1996.31202	ALCANTARILLADO	144,16				
1996.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	19,77				
1996.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	710,86				
1997.11301	URBANA	643,12				
1997.11500	VEHICULOS	1.313,50				
1997.11600	PLUS VALIA	15.808,49				
1997.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	2.241,09				
1997.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.625,89				
1997.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	70,42				
1997.31202	ALCANTARILLADO	29,41				
1997.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	130,70				
1997.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	78,38				
1997.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	7.793,73				
1997.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	143,04				
1998.11301	URBANA	232,33				
1998.11500	VEHICULOS	871,22				
1998.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	3.899,45				
1998.31202	ALCANTARILLADO	90,63				
1998.33100	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.	745,17				
1998.33201	UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES	9,89				
1998.34203	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.461,05				
1998.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	167,85				
1999.11200	RUSTICA	951,12				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1999.11301	URBANA	21.258,12				
1999.11500	VEHICULOS	26.556,05				
1999.11600	PLUS VALIA	17.036,72				
1999.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	65.136,27				
1999.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	3.442,89				
1999.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	266,79				
1999.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	362,98				
1999.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	1.904,11				
1999.31202	ALCANTARILLADO	571,27				
1999.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	3.929,30				
1999.32001	MESAS Y SILLAS.	870,81				
1999.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	3.888,49				
1999.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	194,16				
2000.11200	RUSTICA	3.807,62				
2000.11301	URBANA	40.126,60				
2000.11500	VEHICULOS	30.811,94				
2000.11600	PLUS VALIA	10.721,48				
2000.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	118.312,61				
2000.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	486,44				
2000.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	266,80				
2000.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.436,06				
2000.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	370,53				
2000.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	2.623,82				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2000.31202	ALCANTARILLADO	1.352,76				
2000.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	9.248,41				
2000.32000	GARAJES.	374,06				
2000.32001	MESAS Y SILLAS.	1.344,40				
2000.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	969,34				
2000.33102	OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..	2.914,38				
2000.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	410,08				
2000.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	16.978,30				
2000.39200	RECARGO DE APREMIO	551,65				
2000.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	24.630,80				
2000.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.300,95				
2000.75103	INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA.	3.381,54				
2001.11200	RUSTICA	23.720,54				
2001.11301	URBANA	102.201,76				
2001.11500	VEHICULOS	47.624,62				
2001.11600	PLUS VALIA	10.744,13				
2001.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	85.302,53				
2001.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	4.732,15				
2001.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	94,60				
2001.31005	TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL,	4.466,11				
2001.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	66,05				
2001.31103	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	7.678,76				
2001.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	2.240,93				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2001.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	5.416,76				
2001.31202	ALCANTARILLADO	3.824,46				
2001.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	18.567,60				
2001.32000	GARAJES.	434,95				
2001.32001	MESAS Y SILLAS.	2.444,39				
2001.32002	QUIOSCOS.	551,92				
2001.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	169,80				
2001.33102	Ocupación vía pública con mercancías etc..	119,76				
2001.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS.	834,00				
2001.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	25.024,23				
2001.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	306,64				
2001.39200	RECARGO DE APREMIO	1.377,41				
2001.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS.	36.935,50				
2001.45108	CONSEJERIA DE FOMENTO	13.872,06				
2001.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	2.384,53				
2001.75109	SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES.	60.101,21				
2002.11200	RUSTICA	1.813,60				
2002.11301	URBANA	68.620,32				
2002.11500	VEHICULOS	64.421,69				
2002.11600	PLUS VALIA	12.124,08				
2002.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	341.969,20				
2002.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	759,69				
2002.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,71				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2002.31008	UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..	2.103,68				
2002.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.692,90				
2002.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	7.863,53				
2002.31202	ALCANTARILLADO	2.976,72				
2002.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	12.881,39				
2002.32000	GARAJES.	570,88				
2002.32001	MESAS Y SILLAS.	1.879,12				
2002.32002	QUIOSCOS.	1.632,34				
2002.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	242,32				
2002.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	49.992,53				
2002.39102	SANCIONES TRIBUTARIAS.	69,10				
2002.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.373,57				
2002.39200	RECARGO DE APREMIO	1.137,26				
2002.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	1.618,47				
2002.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	4.119.938,00				
2002.46208	SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR.	9.015,18				
2002.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.231,00				
2002.599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	31.215,77				
2002.75106	REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS.	0,01				
2002.75107	SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES.	5.816,78				
2002.76102	SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE.	60.101,21				
2003.11200	RUSTICA	7.913,57				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2003.11301	URBANA	58.592,61				
2003.11500	VEHICULOS	153.498,79				
2003.11600	PLUS VALIA	69.127,37				
2003.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	445.936,40				
2003.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	315,42				
2003.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,71				
2003.31003	CEMENTERIOS	0,01				
2003.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.113,29				
2003.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	6.333,81				
2003.31202	ALCANTARILLADO	2.524,10				
2003.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	11.707,44				
2003.32000	GARAJES.	414,69				
2003.32001	MESAS Y SILLAS.	2.199,93				
2003.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	121,16				
2003.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	52.475,58				
2003.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	48.894,10				
2003.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	1.680,85				
2003.39200	RECARGO DE APREMIO	7.576,13				
2003.39903	INGRESOS POR TALLERES	620,00				
2003.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	6.421,13				
2003.39915	MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS.	6.000,00				
2003.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS	3.163,68				
2004.11200	RUSTICA	897,90				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.11301	URBANA	49.930,90				
2004.11500	VEHICULOS	61.426,29				
2004.11600	PLUS VALIA	76.939,53				
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	29.617,42				
2004.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	599,73				
2004.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	180,70				
2004.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	923,88				
2004.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	13.260,49				
2004.31202	ALCANTARILLADO	5.846,34				
2004.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	20.557,61				
2004.32000	GARAJES.	823,95				
2004.32001	MESAS Y SILLAS.	1.695,78				
2004.32002	QUIOSCOS.	1.390,94				
2004.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	666,38				
2004.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	1.470,01				
2004.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	55.642,00				
2004.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	18.996,66				
2004.39200	RECARGO DE APREMIO	6.522,85				
2004.39903	INGRESOS POR TALLERES	2.445,00				
2004.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	3.157,10				
2004.39907	CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..	6.858.619,00				
2004.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	299.794,30				
2004.46203	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	6.367,29				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2004.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	3.662,13				
2004.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.380,51				
2004.75100	OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID.	1.163,05				
2004.75107	CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE	15.000,00				
2005.11200	RUSTICA	1.092,61				
2005.11301	URBANA	38.933,67				
2005.11500	VEHICULOS	61.771,85				
2005.11600	PLUS VALIA	11.017,00				
2005.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.123,37				
2005.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	8.591,01				
2005.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	179,88				
2005.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.031,37				
2005.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	104.716,47				
2005.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	14.454,52				
2005.31202	ALCANTARILLADO	4.262,39				
2005.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	20.802,24				
2005.32000	GARAJES.	759,03				
2005.32001	MESAS Y SILLAS.	1.512,49				
2005.32002	QUIOSCOS.	184,76				
2005.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	181,74				
2005.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	30,30				
2005.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	533,11				
2005.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	1.172,83				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.39102	SANCCIONES TRIBUTARIAS.	408,24				
2005.39103	SANCCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	10.524,77				
2005.39200	RECARGO DE APREMIO	585,87				
2005.39903	INGRESOS POR TALLERES	1.260,00				
2005.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	2.270,69				
2005.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.957,63				
2005.75104	CONSEJERIA DE GOBERNACION.	3.000,00				
2006.11200	RUSTICA	1.055,49				
2006.11301	URBANA	61.544,09				
2006.11500	VEHICULOS	67.409,26				
2006.11600	PLUS VALIA	15.502,66				
2006.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	39.989,43				
2006.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.	1.651,05				
2006.29403	COTOS DE CAZA Y PESCA	176,21				
2006.31006	TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.	1.295,82				
2006.31200	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	1.464,75				
2006.31201	TASA POR RECOGIDA DE BASURA	3.114,18				
2006.31202	ALCANTARILLADO	1.061,27				
2006.31204	ABASTECIMIENTO AGUA.	5.543,13				
2006.32000	GARAJES.	1.091,10				
2006.32001	MESAS Y SILLAS.	1.879,12				
2006.32002	QUIOSCOS.	184,76				
2006.32003	PUESTOS Y BARRACAS.	121,16				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.33101	VUELO, SUELO Y SUBSUELO.	20,41				
2006.39100	SANCIONES URBANISTICAS.	849,41				
2006.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	60,00				
2006.39200	RECARGO DE APREMIO	3.455,34				
2006.39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.	6.092,75				
2006.45110	SUBVENCIONES CMIM Y OPEM	142,41				
2006.46205	CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.	5.045,58				
2006.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	2.238,90				
2006.76104	SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA D° ROSA LOPEZ CEPERO.	90.000,00				
2007.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALLEZA RUSTICA.	1.077,30				
2007.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	72.321,91				
2007.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	72.901,61				
2007.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NARURALEZA URBANA.	12.578,27				
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.562,22				
2007.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	353,11				
2007.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.475,54				
2007.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	170,84				
2007.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.295,82				
2007.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	528,50				
2007.31010	BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION.	7.377,59				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2007.31011	TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.	23.619,27				
2007.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	1.112,27				
2007.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	917,88				
2007.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	179,32				
2007.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	184,76				
2007.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	1.881,87				
2007.39200	RECARGO DE APREMIO	543,80				
2007.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.546,32				
2007.42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	323.760,27				
2007.45506	DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	79.822,50				
2007.46201	OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBRALTAR	2.739.352,11				
2007.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	9.015,65				
2007.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	118.000,00				
2008.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	608,81				
2008.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	126.551,39				
2008.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	78.043,34				
2008.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	46.677,03				
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.573,93				
2008.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	204,63				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	4.987.290,09				
2008.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	21,04				
2008.31006	TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	1.764,14				
2008.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.569.604,15				
2008.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	2.565,26				
2008.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTAS	1.090,44				
2008.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	25,69				
2008.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	561,69				
2008.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	2.629,18				
2008.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	35.756,00				
2008.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	48.077,80				
2008.39200	RECARGO DE APREMIO	3.827,16				
2008.39900	INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS	3.280,00				
2008.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	1.844,16				
2008.46202	DE DIPUTACION	10.000,00				
2008.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	3.463,19				
2008.75007	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.	39.838,85				
2009.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.	3.232,22		15,37		15,37
2009.11301	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	217.669,76				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	88.477,34				
2009.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	109.945,20				
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	20.143,51				
2009.28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.	381,53				
2009.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	31.954,57				
2009.31002	TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	21.963,23				
2009.31004	TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.	231,39				
2009.31009	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	4.825,56				
2009.32000	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.	24.092,51				
2009.32002	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS	2.726,10				
2009.32003	TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES	79,47				
2009.32004	TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.	693,00				
2009.32005	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..	3.326,50				
2009.39101	MULTAS TRAFICO Y OTRAS.	96.692,00				
2009.39103	SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.	30.493,07				
2009.39200	RECARGO DE APREMIO	1.853,87				
2009.39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS	2.171,55				
2009.45507	DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	12.000,00				
2009.45509	DE LA CONSEJERIA DE SALUD.	350,00				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.45511	DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL	3.606,00				
2009.54000	RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.	1.722,31				
2009.75001	DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION	5.000,00				
2009.76100	DE DIPUTACION	35.000,00				
2009.76101	DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)	63.221,37				
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	66,90				
2010.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	474.571,29				
2010.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIAL	342,99	-342,99			
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	123.839,08				
2010.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	55.092,77				
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	56.931,57				
2010.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	196.319,68				
2010.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	176,21				
2010.30600	TASA POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.080,02				
2010.31400	TASA POR SERVICIO LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE	468,32				
2010.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	119.960,79				
2010.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.931,46				
2010.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	14.904,69				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	6.993,10				
2010.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	7.080,36				
2010.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....	2.180,88				
2010.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	637,23				
2010.34200	PRECIOS PÚBLICOS POR CURSOS, TALLERES Y JORNADAS TÉCNICAS	1.200,00				
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	86.418,00				
2010.39211	RECARGO DE APREMIO.	951,97				
2010.39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	432.037,00				
2010.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.254,94				
2010.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	108.758,43				
2010.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	15.020,24				
2010.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR	10.324,12				
2010.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	13.465,94				
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	10.275,40		2,05		2,05
2011.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	566.056,69		768,71		768,71
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	147.666,83				
2011.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	50.948,16				
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	60.357,56				
2011.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	472.796,00				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	6.712,13				
2011.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	166.518,18				
2011.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	2.091,35				
2011.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	4.913,94				
2011.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	5.804,36				
2011.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS...	24,04				
2011.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	458,00				
2011.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	8.935,66				
2011.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	5.471,92				
2011.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	1.549,08				
2011.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	3.792,81				
2011.39101	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	298.743,53				
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	64.492,00				
2011.39211	RECARGO DE APREMIO.	1.169,56				
2011.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.361,00				
2011.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	63.804,00				
2011.45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	16.581,00				
2011.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EIM Y DESARR	29.962,50				
2011.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	4.500,00				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.46100	TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT	2.011,00				
2011.46101	OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION	30.000,00				
2011.54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	6.825,46				
2011.54900	ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO	288,48				
2011.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22				
2011.54902	ALQUILER VIVIENDAS IRYDA	20.078,64				
2011.54903	ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS	4.291,20				
2011.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10				
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	15.121,78				
2012.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	749.231,91				
2012.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	94,68				
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	175.478,07				
2012.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	56.897,75				
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	340.668,99				
2012.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES.INSTALACIONES Y OBRAS	41.314,47			118,20	118,20
2012.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	794,78				
2012.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	12.096,07			63,90	63,90
2012.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	23.600,00				
2012.32800	TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.141,01				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	48.944,80				
2012.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	17.845,04				
2012.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	31,70				
2012.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO CON CAJEROS AUTOMATICOS	834,00				
2012.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	16,04				
2012.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	21.843,88				
2012.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	2.788,48				
2012.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	4.490,92				
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	680.989,17				
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	162.240,00				
2012.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	18,17				
2012.39211	RECARGO DE APREMIO.	1.777,28				
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.841,14				
2012.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	161,54				
2012.45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C A EN MAT DE EM Y DESARR	146.453,20				
2012.54901	ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA	361,22				
2012.54904	SOLARES EN CONDOMINIO	11,10				
2013.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALFEZA RÚSTICA	20.414,34				
2013.11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALFEZA URBANA	1.173.772,66				

EJERCICIO 2014

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE	283.233,78				
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	262.080,38				
2013.11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	262.705,32				
2013.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	428.121,16				
2013.29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	231.609,30				
2013.29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios	884,68				
2013.31901	TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	346,50				
2013.32100	TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	13.130,93				
2013.32600	TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR	48.138,80		23.600,00		23.600,00
2013.33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	38.502,07				
2013.33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...	17.979,77				
2013.33501	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...	1.720,35				
2013.33502	TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS	2.509,00				
2013.33700	TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS	7.995,59				
2013.33900	TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS...	17.161,05				
2013.33901	TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS	4.273,23				
2013.33902	TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS	103.831,48				
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	521.302,84				

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	117.240,00				
2013.39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	4,88				
2013.39211	RECARGO DE APREMIO.	7.743,54				
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.838,13	-601,00			
2013.39901	INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS. CANON DE VERTIDOS	62.726,90				
2013.42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	392.133,75				
2013.45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL	146.759,39				
2013.45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	3.637,80				
2013.55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.	10.323,62				
2013.76100	DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.	27.500,00				
	TOTAL	37.897.848,88	-943,99	24.568,23		24.568,23

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.11301			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLE NATURALLEZA URBANA						96.091,76	
1991.11500			IMPUESTO SOBEE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA						760,11	
1991.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ARTISTA						61,42	
1991.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OBRA						73.996,97	
1991.31004			TASA ALCANTARILLADO						5.131,24	
1991.31005			TASA POR RECOGIDA DE BASURA						1.699,14	
1991.31006			TASA POR VERTIDOS DE BASURA						24.238,91	
1991.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRA						70.044,30	
1991.33102			OCUPACION VIA PUBLICA CON QUIOSCO						130,90	
1991.33103			OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS						1.397,35	
1991.33201			TERRAZAS Y VOLADIZOS						4.254,83	
1991.34000			TASA POR SERVICIO DE AGUA,ACOMETIDA Y REPARACIONES						12.108,38	
1991.54101			ALQUILER BAR PISCINA MUNICIPAL						9.015,18	
1991.55403			APROVECHAMIENTO PASTOS Y MONTANERA						1.035,77	
1991.55404			APROVECHAMIENTO CAZA						12.908,67	
1991.75100			DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES.						3.011,50	
1991.75101			DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS						143.425,76	
1991.75300			DE OTROS ENTES PUBLICOS						39.745,03	
1991.76100			DE DIPUTACION.PLANES PROVINCIALES						13.166,82	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1991.76102			DE DIPUTACION OBRAS OBRAS						4.552,52	
1992.11200			RUSTICA						2.999,11	
1992.11301			URBANA						158.078,18	
1992.11500			VEHICULOS						23.871,07	
1992.11600			PLUS VALIA						1,52	
1992.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						69.014,76	
1992.31004			ALCANTARILLADO						3.103,26	
1992.31005			RECOGIDA DE BASURA						82.435,45	
1992.31006			VERTIDOS BASURA						186.268,14	
1992.31200			TASA POR LICENCIA OBRA						25.580,10	
1992.33102			OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCO						3.020,69	
1992.33103			OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.						5.373,01	
1992.33200			RECIBOS GARAJES.						10.554,01	
1992.33201			TERRAZAS Y VOLADIZOS						5.239,95	
1992.34000			TASA POR SERVICIO DE AGUA. ACOMETIDAS.						40.818,40	
1992.39100			MULTA POR INFRACCION						1.394,35	
1992.54000			ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS						14.130,29	
1992.55400			APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS						97.537,80	
1992.76100			DE DIPUTACION						694,33	
1993.11301			URBANA						203,62	
1994.11301			URBANA						18.178,43	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1994.11500		VEHICULOS						598,51	
1994.11600		PLUS VALIA						741,04	
1994.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						1.793,22	
1994.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						109,39	
1994.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						46,87	
1994.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						312,37	
1994.31202		ALCANTARILLADO						103,49	
1994.33101		OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS						609,79	
1994.33201		UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES						84,27	
1994.33205		TERRAZAS Y VOLADIZOS						105,19	
1994.34203		ABASTECIMIENTO DE AGUA						621,08	
1994.39100		MULTAS						225,38	
1995.11301		URBANA						18.736,16	
1995.11500		VEHICULOS						449,91	
1995.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						17.127,38	
1995.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						199,26	
1995.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						85,40	
1995.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						254,62	
1995.31202		ALCANTARILLADO						259,31	
1995.33101		OCUPACION VIA PUBLICA CON KIOSCOS						609,79	
1995.33201		UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES						143,25	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1995.34203		ABASTECIMIENTO DE AGUA						2.871,02	
1996.11301		URBANA						246,67	
1996.11500		VEHICULOS						189,66	
1996.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						1.686,18	
1996.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						557,74	
1996.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						878,05	
1996.31202		ALCANTARILLADO						144,16	
1996.33201		UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES						19,77	
1996.34203		ABASTECIMIENTO DE AGUA						710,86	
1997.11301		URBANA						643,12	
1997.11500		VEHICULOS						1.313,50	
1997.11600		PLUS VALIA						15.808,49	
1997.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						2.241,09	
1997.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						1.625,89	
1997.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						70,42	
1997.31202		ALCANTARILLADO						29,41	
1997.33100		OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.						130,70	
1997.33201		UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES						78,38	
1997.34203		ABASTECIMIENTO DE AGUA						7.793,73	
1997.54000		RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						143,04	
1998.11301		URBANA						232,33	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1998.11500		VEHICULOS						871,22	
1998.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						3.899,45	
1998.31202		ALCANTARILLADO						90,63	
1998.33100		OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS.						745,17	
1998.33201		UTILIZACION DE ACERAS. GARAJES						9,89	
1998.34203		ABASTECIMIENTO DE AGUA						4.461,05	
1998.54000		RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						167,85	
1999.11200		RUSTICA						951,12	
1999.11301		URBANA					753,23	20.504,89	
1999.11500		VEHICULOS					1.404,21	25.151,84	
1999.11600		PLUS VALIA						17.036,72	
1999.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					610,86	64.525,41	
1999.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						3.442,89	
1999.29403		COTOS DE CAZA Y PESCA						266,79	
1999.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						362,98	
1999.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA						1.904,11	
1999.31202		ALCANTARILLADO						571,27	
1999.31204		ABASTECIMIENTO AGUA.						3.929,30	
1999.32001		MESAS Y SILLAS.						870,81	
1999.39101		MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						3.888,49	
1999.54000		RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						194,16	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.11200			RUSTICA						3.807,62	
2000.11301			URBANA				40,31	309,88	39.776,41	
2000.11500			VEHICULOS					881,06	29.930,88	
2000.11600			PLUS VALIA						10.721,48	
2000.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					159,63	118.152,98	
2000.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						486,44	
2000.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						266,80	
2000.31103			APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						2.436,06	
2000.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						370,53	
2000.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					105,69	2.518,13	
2000.31202			ALCANTARILLADO					38,49	1.314,27	
2000.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					193,43	9.054,98	
2000.32000			GARAJES.					14,83	359,23	
2000.32001			MESAS Y SILLAS.					29,77	1.314,63	
2000.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						969,34	
2000.33102			OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC...						2.914,38	
2000.39100			SANCCIONES URBANISTICAS.						410,08	
2000.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						16.978,30	
2000.39200			RECARGO DE APREMIO						551,65	
2000.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						24.630,80	
2000.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						2.300,95	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2000.75103			INGRESOS SUSTITUCION CERRAMIENTO SIERRA LUNA.						3.381,54	
2001.11200			RUSTICA						23.720,54	
2001.11301			URBANA				41,12	784,60	101.376,04	
2001.11500			VEHICULOS					805,66	46.818,96	
2001.11600			PLUS VALIA						10.744,13	
2001.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					367,86	84.934,67	
2001.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						4.732,15	
2001.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						94,60	
2001.31005			TASA POR UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL,						4.466,11	
2001.31008			UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..						66,05	
2001.31103			APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						7.678,76	
2001.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						2.240,93	
2001.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					135,18	5.281,58	
2001.31202			ALCANTARILLADO					48,19	3.776,27	
2001.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					214,64	18.352,96	
2001.32000			GARAJES.					8,87	426,08	
2001.32001			MESAS Y SILLAS.					104,00	2.340,39	
2001.32002			QUIOSCOS.						551,92	
2001.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						169,80	
2001.33102			OCUPACION VIA PUBLICA CON MERCANCIAS ETC..						119,76	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2001.39100		SANCCIONES URBANISTICAS.						834,00	
2001.39101		MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						25.024,23	
2001.39102		SANCCIONES TRIBUTARIAS.						306,64	
2001.39200		RECARGO DE APREMIO						1.377,41	
2001.39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						36.935,50	
2001.45108		CONSEJERIA DE FOMENTO						13.872,06	
2001.54000		RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						2.384,53	
2001.75109		SUBVENCION ADAPTACION CASA DE ENCUENTRO PARA JOVENES.						60.101,21	
2002.11200		RUSTICA					15,20	1.798,40	
2002.11301		URBANA				41,94	615,29	67.963,09	
2002.11500		VEHICULOS					1.298,52	63.123,17	
2002.11600		PLUS VALIA						12.124,08	
2002.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					557,36	341.411,84	
2002.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						759,69	
2002.29403		COTOS DE CAZA Y PESCA						180,71	
2002.31008		UTILIZ. INSTALACIONES POLIDEPORTIVO..						2.103,68	
2002.31200		TASA POR LICENCIA DE OBRAS						1.692,90	
2002.31201		TASA POR RECOGIDA DE BASURA					92,72	7.770,81	
2002.31202		ALCANTARILLADO					34,41	2.942,31	
2002.31204		ABASTECIMIENTO AGUA.					136,37	12.745,02	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2002.32000			GARAJES.					23,14	547,74	
2002.32001			MESAS Y SILLAS.						1.879,12	
2002.32002			QUIOSCOS.						1.632,34	
2002.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						242,32	
2002.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						49.992,53	
2002.39102			SANCCIONES TRIBUTARIAS.						69,10	
2002.39103			SANCCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						1.373,57	
2002.39200			RECARGO DE APREMIO						1.137,26	
2002.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						1.618,47	
2002.39907			CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..						4.119.938,00	
2002.46208			SUBV. OBRAS DE IN TERES MUNICIPAL. CENTRO TRANSFORMADOR.						9.015,18	
2002.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						3.231,00	
2002.599			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.						31.215,77	
2002.75106			REFORMA Y AMPLIACION MERCADO ABASTOS.						0,01	
2002.75107			SUBVENCION EMBELLECIMIENTO ACCESO A PALMONES.						5.816,78	
2002.76102			SUBVENCION CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 1ª FASE.						60.101,21	
2003.11200			RUSTICA					6,31	7.907,26	
2003.11301			URBANA					781,45	57.768,38	
2003.11500			VEHICULOS				42,78	1.679,51	151.819,28	
2003.11600			PLUS VALIA						69.127,37	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2003.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					33,57	445.902,83	
2003.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						315,42	
2003.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						180,71	
2003.31003			CEMENTERIOS						0,01	
2003.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						1.113,29	
2003.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					108,59	6.225,22	
2003.31202			ALCANTARILLADO					39,94	2.484,16	
2003.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					164,18	11.543,26	
2003.32000			GARAJES.					26,90	387,79	
2003.32001			MESAS Y SILLAS.						2.199,93	
2003.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						121,16	
2003.39100			SANCIONES URBANISTICAS.						52.475,58	
2003.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						48.894,10	
2003.39103			SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						1.680,85	
2003.39200			RECARGO DE APREMIO						7.576,13	
2003.39903			INGRESOS POR TALLERES						620,00	
2003.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						6.421,13	
2003.39915			MATRICULAS OTROS CURSOS DIVERSOS.						6.000,00	
2003.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS						3.163,68	
2004.11200			RUSTICA				6,71	6,95	884,24	
2004.11301			URBANA				43,63	736,82	49.150,45	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.11500			VEHICULOS					1.502,60	59.923,69	
2004.11600			PLUS VALIA						76.939,53	
2004.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					131,39	29.486,03	
2004.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						599,73	
2004.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						180,70	
2004.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						923,88	
2004.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					680,43	12.580,06	
2004.31202			ALCANTARILLADO					377,69	5.468,65	
2004.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					1.125,10	19.432,51	
2004.32000			GARAJES.					8,87	815,08	
2004.32001			MESAS Y SILLAS.						1.695,78	
2004.32002			QUIOSCOS.						1.390,94	
2004.32003			PUESTOS Y BARRACAS.					16,49	649,89	
2004.39100			SANCIONES URBANISTICAS.						1.470,01	
2004.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						55.642,00	
2004.39103			SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						18.996,66	
2004.39200			RECARGO DE APREMIO						6.522,85	
2004.39903			INGRESOS POR TALLERES						2.445,00	
2004.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						3.157,10	
2004.39907			CONVENIOS URBANISTICOS Y APROVECH. MEDIOS..						6.858.619,00	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2004.42000			PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO						299.794,30	
2004.46203			PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO						6.367,29	
2004.46205			CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.						3.662,13	
2004.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						2.380,51	
2004.75100			OBRAS DE REPARACION Y MEJORAS EN EL C.P.LUIS LAMADRID.						1.163,05	
2004.75107			CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE						15.000,00	
2005.11200			RUSTICA				6,84	6,01	1.079,76	
2005.11301			URBANA				44,50	1.291,86	37.597,31	
2005.11500			VEHICULOS					1.619,67	60.152,18	
2005.11600			PLUS VALIA						11.017,00	
2005.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						8.123,37	
2005.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						8.591,01	
2005.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						179,88	
2005.31006			TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.						1.031,37	
2005.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						104.716,47	
2005.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					1.616,70	12.837,82	
2005.31202			ALCANTARILLADO					441,31	3.821,08	
2005.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					2.015,03	18.787,21	
2005.32000			GARAJES.					12,89	746,14	
2005.32001			MESAS Y SILLAS.						1.512,49	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.32002			QUIOSCOS.						184,76	
2005.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						181,74	
2005.33101			VUELO, SUELO Y SUBSUELO.						30,30	
2005.39100			SANCCIONES URBANISTICAS.						533,11	
2005.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.						1.172,83	
2005.39102			SANCCIONES TRIBUTARIAS.						408,24	
2005.39103			SANCCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						10.524,77	
2005.39200			RECARGO DE APREMIO						585,87	
2005.39903			INGRESOS POR TALLERES						1.260,00	
2005.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						2.270,69	
2005.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						1.957,63	
2005.75104			CONSEJERIA DE GOBERNACION.						3.000,00	
2006.11200			RUSTICA				6,98	7,03	1.041,48	
2006.11301			URBANA				45,39	9.969,51	51.529,19	
2006.11500			VEHICULOS					1.703,35	65.705,91	
2006.11600			PLUS VALIA						15.502,66	
2006.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					1.216,22	38.773,21	
2006.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION.						1.651,05	
2006.29403			COTOS DE CAZA Y PESCA						176,21	
2006.31006			TASA POR UTIL. PUESTOS MERCADO, LONJA Y LABORATORIO.						1.295,82	
2006.31200			TASA POR LICENCIA DE OBRAS						1.464,75	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.31201			TASA POR RECOGIDA DE BASURA					756,11	2.358,07	
2006.31202			ALCANTARILLADO					197,54	863,73	
2006.31204			ABASTECIMIENTO AGUA.					890,14	4.652,99	
2006.32000			GARAJES.					45,71	1.045,39	
2006.32001			MESAS Y SILLAS.						1.879,12	
2006.32002			QUIOSCOS.						184,76	
2006.32003			PUESTOS Y BARRACAS.						121,16	
2006.33101			VUELO, SUELO Y SUBSUELO.						20,41	
2006.39100			SANCIONES URBANISTICAS.						849,41	
2006.39103			SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						60,00	
2006.39200			RECARGO DE APEMIO						3.455,34	
2006.39904			OTROS INGRESOS DIVERSOS, IMPREVISTOS.						6.092,75	
2006.45110			SUBVENCIONES CMIM Y OPEM						142,41	
2006.46205			CONVENIO DIPUTACION SERVICIOS SOCIALES.						5.045,58	
2006.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						2.238,90	
2006.76104			SUBV. 60% OBRA REURBANIZACION AVDA D° ROSA LOPEZ CEPERO.						90.000,00	
2007.11200			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.						1.077,30	
2007.11301			IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				232,39	5.302,92	66.786,60	
2007.11500			IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA					4.219,89	68.681,72	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.11600			IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.						12.578,27	
2007.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						15.562,22	
2007.28000			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.						353,11	
2007.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.						1.475,54	
2007.31002			TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						170,84	
2007.31006			TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE						1.295,82	
2007.31009			TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS						528,50	
2007.31010			BASURA INDUSTRIAL. LIQUIDAC. DE INSPECCION.						7.377,59	
2007.31011			TASA LICENCIAS DE APERTURA. INSPECCION.					61,48	23.619,27	
2007.32000			TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.						1.050,79	
2007.32002			TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS						917,88	
2007.32003			TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES						179,32	
2007.32004			TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.						184,76	
2007.32005			TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..						1.881,87	
2007.39200			RECARGO DE APEMIO						543,80	
2007.39903			OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS					281,71	1.264,61	
2007.42000			PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO						323.760,27	
2007.45506			DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO						79.822,50	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2007.46201			OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS C. DE GIBALTAR						2.739.352,11	
2007.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						9.015,65	
2007.75007			DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.						118.000,00	
2008.11200			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.				7,25	23,41	578,15	
2008.11301			IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			614,06	1.040,17	8.719,38	116.177,78	
2008.11500			IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA				125,46	4.222,50	73.695,38	
2008.11600			IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.						46.677,03	
2008.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						5.573,93	
2008.28000			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.						204,63	
2008.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.					2.857,48	4.984.432,61	
2008.31004			TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.						21,04	
2008.31006			TASA POR EL SERVICIO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE HIGIENE						1.764,14	
2008.31009			TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS						1.569.604,15	
2008.32000			TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.					30,68	2.534,58	
2008.32002			TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS						1.090,44	
2008.32003			TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES						25,69	
2008.32004			TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.						561,69	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.32005			TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..						2.629,18	
2008.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.					1.337,52	34.418,48	
2008.39103			SANCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						48.077,80	
2008.39200			RECARGO DE APREMIO						3.827,16	
2008.39900			INGRESOS POR ENTRADAS DE ACTOS DIVERSOS						3.280,00	
2008.39903			OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS					162,73	1.681,43	
2008.46202			DE DIPUTACION						10.000,00	
2008.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						3.463,19	
2008.75007			DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE.						39.838,85	
2009.11200			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA.				7,40	10,99	3.198,46	
2009.11301			IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			626,34	1.060,97	12.827,09	203.155,36	
2009.11500			IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA				125,46	6.625,78	81.726,10	
2009.11600			IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.						109.945,20	
2009.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						20.143,51	
2009.28000			IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS.						381,53	
2009.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.					8.200,29	23.754,28	
2009.31002			TASA POR LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS					513,39	21.449,84	
2009.31004			TASA POR RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS.						231,39	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.31009			TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS						4.825,56	
2009.32000			TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.				173,44	472,77	23.446,30	
2009.32002			TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS					121,16	2.604,94	
2009.32003			TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES					40,92	38,55	
2009.32004			TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA.						693,00	
2009.32005			TASA POR OCUPACION DE TERRENOS CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS..						3.326,50	
2009.39101			MULTAS TRAFICO Y OTRAS.					5.804,46	90.887,54	
2009.39103			SANCCIONES DIVERSAS NO TRIBUTARIAS.						30.493,07	
2009.39200			RECARGO DE APEMIO						1.853,87	
2009.39903			OTROS INGRESOS DIVERSOS. IMPREVISTOS					29,31	2.142,24	
2009.45507			DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE						12.000,00	
2009.45509			DE LA CONSEJERIA DE SALUD.						350,00	
2009.45511			DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL						3.606,00	
2009.54000			RENTA FINCAS URBANAS Y OTROS.						1.722,31	
2009.75001			DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION						5.000,00	
2009.76100			DE DIPUTACION						35.000,00	
2009.76101			DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)						63.221,37	
2010.11200			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA						66,90	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS		
2010.39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. RECARGO DE APREMIO.					6.126,23	80.291,77
2010.39211		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.						951,97
2010.39700		OTROS INGRESOS DIVERSOS					158,65	432.037,00
2010.39900		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.						13.096,29
2010.42000		TRANSPORTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL						108.758,43
2010.45002		TRANSPORTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR						15.020,24
2010.45050		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						10.324,12
2010.54100		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				9,64	256,16	13.465,94
2011.11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				65.811,78	38.558,33	460.917,87
2011.11300		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				104,31	12.629,08	134.933,44
2011.11500		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA					121,66	50.826,50
2011.11600		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					13.492,83	46.864,73
2011.13000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS					10.288,42	462.507,58
2011.29000		IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios						6.712,13
2011.29100		TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS				53,34	113,44	166.351,40
2011.32100		TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS						2.091,35

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.33100			TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				43,36	1.032,77	3.837,81	
2011.33500			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...					138,96	5.665,40	
2011.33501			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...					17,91	6,13	
2011.33502			TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS						458,00	
2011.33700			TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS					4.512,65	4.423,01	
2011.33900			TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....					242,33	5.229,59	
2011.33901			TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS					56,68	1.492,40	
2011.33902			TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS					613,62	3.179,19	
2011.39101			MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS						298.743,53	
2011.39120			MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.						57.735,54	
2011.39211			RECARGO DE APREMIO.						1.169,56	
2011.39900			OTROS INGRESOS DIVERSOS						13.361,00	
2011.45002			TRANSCENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL						63.804,00	
2011.45030			TRANSCENTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C-A EN MAT DE EDUCACION						16.581,00	
2011.45050			TRANSCENTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C-A EN MAT DE EM Y DESARR						29.962,50	
2011.45060			OTRAS TRANSCENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C-A						4.500,00	
2011.46100			TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIÓN. GASTOS DE PERSONAL SPRYGT						2.011,00	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.46101		OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIPUTACION						30.000,00	
2011.54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS						6.825,46	
2011.54900		ALQUILER VIVIENDAS AYUNTAMIENTO						288,48	
2011.54901		ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA						361,22	
2011.54902		ALQUILER VIVIENDAS IRYDA						20.078,64	
2011.54903		ALQUILER VIVIENDAS LAVADEROS						4.291,20	
2011.54904		SOLARES EN CONDOMINIO						11,10	
2012.11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA			9,64		2.592,73	12.519,41	
2012.11300		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA			73.190,26		74.104,21	601.937,44	
2012.11400		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE						94,68	
2012.11500		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCION MECÁNICA			268,29		22.649,22	152.560,56	
2012.11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA					1.384,84	55.512,91	
2012.13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS					11.751,68	328.917,31	
2012.29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			401,55		2.513,41	38.281,31	
2012.29100		IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios					413,25	381,53	
2012.32100		TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS			1.459,79		345,20	10.227,18	
2012.32600		TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR						23.600,00	
2012.32800		TASA POR LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS					1.036,85	4.104,16	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.33100			TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				74,85	7.090,59	41.779,36	
2012.33500			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...				1.772,66	4.401,08	11.671,30	
2012.33501			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...						31,70	
2012.33502			TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS						834,00	
2012.33700			TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS						16,04	
2012.33900			TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS....					1.415,37	20.428,51	
2012.33901			TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS					139,87	2.648,61	
2012.33902			TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				107,46	144,62	4.238,84	
2012.39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				45.217,04		635.772,13	
2012.39120			MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.					21.528,35	140.711,65	
2012.39200			RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO						18,17	
2012.39211			RECARGO DE APEMIIO.					69,24	1.708,04	
2012.39900			OTROS INGRESOS DIVERSOS						38.841,14	
2012.45002			TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL						161,54	
2012.45050			TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR						146.453,20	
2012.54901			ALQUILER VIVIENDAS RENTA LIMITADA						361,22	
2012.54904			SOLARES EN CONDOMINIO						11,10	
2013.11200			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA				9,64	4.110,88	16.293,82	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.11300			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA				67.041,32	284.159,91	822.571,43	
2013.11400			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALE					283.233,78		
2013.11500			IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA				163,70	63.055,50	198.861,18	
2013.11600			IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA					38.781,35	223.923,97	
2013.13000			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				1.106,51	23.726,71	403.287,94	
2013.29000			IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS					180.839,28	50.770,02	
2013.29100			IMPUESTO SOBRE GASTOS Suntuarios					413,25	471,43	
2013.31901			TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL						346,50	
2013.32100			TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS					9.009,92	4.121,01	
2013.32600			TASA POR RECOGIDA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE MOTOR						24.538,80	
2013.33100			TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS				249,50	11.579,87	26.672,70	
2013.33500			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS...				1.772,66	4.391,51	11.815,60	
2013.33501			TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS,...					10,71	1.709,64	
2013.33502			TASA APROVECHAMIENTO DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS					1.217,00	1.292,00	
2013.33700			TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS					7.782,77	212,82	
2013.33900			TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,...					7.823,18	9.337,87	
2013.33901			TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS					507,41	3.765,82	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO	2014	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
				COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.33902			TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS				82.397,49	3.137,51	18.296,48	
2013.39110			MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.				23.258,89		498.043,95	
2013.39120			MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.					15.432,37	101.807,63	
2013.39200			RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO						4,88	
2013.39211			RECARGO DE APREMIO.					2.178,36	5.565,18	
2013.39900			OTROS INGRESOS DIVERSOS						8.237,13	
2013.39901			INGRESOS POR LIQUIDACIONES NO TRIBUTARIAS: CANON DE VERTIDOS					62.726,90		
2013.42000			PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.					392.133,75		
2013.45002			TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLIT DE IGUAL					146.759,39	3.637,80	
2013.45060			OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A					5.161,81	5.161,81	
2013.55400			PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES.					27.499,56	0,44	
2013.76100			DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.							
			TOTAL			1.240,40	433.775,50	1.960.390,25	35.476.930,51	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/06/2015

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2014
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-460.528,12	-28.689,79	-431.838,33
- b) Otras operaciones no financieras		-2.303,76	2.303,76
- Operaciones no financieras (a + b)	-460.528,12	-30.993,55	-429.534,57
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-460.528,12	-30.993,55	-429.534,57

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2014	APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
				2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
2014.10.13200.20400			ALQUILER VEHICULOS					
2014.10.16300.22706			CONTRATO SERVICIOS PRESTADOS CON OTRAS EMPRESAS					
2014.10.16600.21300			MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2014.10.16600.22706			SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2014.10.23000.22710			PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
2014.10.92000.62900			INVERSIONES VARIAS					
2014.10.92004.22700			GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD					
2014.10.92004.22701			CONTRATO SERVICIOS PREVENCIÓN					
			TOTAL					

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO	2014	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
			2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA					
		TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			1.266.331,92
2. Derechos pendientes de cobro		2.406.239,61	36.585.863,04
+ del Presupuesto corriente	5.458.032,33		4.216.621,24
+ del Presupuestos cerrados	35.476.930,51		33.681.227,64
+ de Operaciones no presupuestarias	140.080,11		115.728,80
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.532.024,15		1.427.714,64
3. Obligaciones pendientes de pago		76.634.890,54	73.066.001,66
+ del Presupuesto corriente	6.528.761,37		6.862.486,18
+ del Presupuestos cerrados	53.623.157,69		49.965.059,41
+ de Operaciones no presupuestarias	18.503.114,02		17.202.773,04
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.020.142,54		964.316,97
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-34.685.632,13	-35.213.806,70
II. Saldos de dudoso cobro		30.388.332,72	27.406.731,15
III. Exceso de financiación afectada		14.582.296,77	16.545.092,18
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-79.656.261,62	-79.165.630,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.323.1	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS			895.238,81	
2009.2.011.1	PRÉSTAMO INVERSIONES 2009		2.188.604,95	8.928.548,35	
2010.2.01100.1	PRESTAMO DE INVERSIONES 2010			3.231.982,34	
2010.2.34000.1	INSTALACION CEPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL SAN RAFAEL			362.215,84	
2011.3.23000.4	FINANCIACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCIA 2011-2012			95.318,88	
2012.3.24100.1	ESCUELA TALLER "TESAURO"		268.644,38	289.080,81	
2013.3.23000.3	"PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"		51.307,28	3.910,45	
2013.3.23000.4	PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/13 A 31/10/14)	22.233,98		22.233,98	
2013.3.23000.5	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES- MEDIDASEXTRAORDINARIAS LUCHA CONTRA EXCLUSION SOCIAL		11.673,04		
2014.3.23000.1	ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2014 (REFUERZO PERSONAL)	4.175,99		4.175,99	
2014.3.23000.2	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/2014-31/10/2015)	88.806,00		88.806,00	
2014.3.23000.3	PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL	13.868,90		13.868,90	
2014.3.23000.4	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	102.233,00		102.233,00	
2014.3.23000.5	PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2014	12.730,78		12.730,78	
2014.3.24100.1	PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA @MPRENDE+	413.795,94		413.795,94	
2014.3.24100.2	PROGRAMA EMPLE@30+	190.135,23		190.135,23	

EJERCICIO 2014

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		EJERCICIO 2014			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL	847.979,82	2.520.229,65	14.654.275,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.323.1 - CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2008	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	3 años	.91300 - PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,86	.75011 - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR S	C.IG.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	
			G91658039 - CAJASOL	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			18.000,00	
2010			40.797,79	
2011				
2012				
2013			3.258,48	
2014				
TOTAL	1.102.027,17	62.056,27	62.056,27	1.039.970,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			456.356,87	
2010			492.301,88	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	948.658,75		948.658,75	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.323.1 - CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRA HISPANO	2010		130.747,03			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		130.747,03	130.747,03	0,12		123.384,53
C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2009		456.356,87			
	2010		143.643,13			
	2011					
	2012					
	2013					
TOTAL AGENTE		600.000,00	600.000,00	0,54		566.213,39
G91658039 - CAJASOL	2010		217.911,72			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		217.911,72	217.911,72	0,20		205.640,89
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						895.238,81
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.434.1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE POR CORTIJO GRANDE II FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	6 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.75001 -	CONS.GOB - CONSEJERIA DE GOBERNACION	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,80			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			187.046,54	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	187.046,54	187.046,54	187.046,54	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			150.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.434.1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE PÚBLICO ACCESO ESTE POR CORTIJO GRANDE II FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.GOB - CONSEJERIA DE GOBERNA N	2008		150.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		150.000,00	150.000,00	0,80		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.011.1 - PRÉSTAMO INVERSIONES 2009

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	8 años	.91302 - PRESTAMO INVERSIONES 2009	A28000032 - BANESTO.	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,99		A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	
			G91658039 - CAJASOL	
			G50000819 - CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE A	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010				
2011				
2012			199.551,35	
2013			730.863,04	
2014			2.298.137,79	
2015				
2016				
TOTAL	12.165.420,72	3.911.417,49	3.228.552,18	8.936.868,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			12.037.807,82	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	12.037.807,82		12.037.807,82	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.011.1 - PRÉSTAMO INVERSIONES 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A28000032 - BANESTO.	2009		1.084.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		1.084.000,00	1.084.000,00	0,09	-197.083,04	804.012,37
A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRA HISPANO	2009		7.953.807,82			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		7.953.807,82	7.953.807,82	0,65	-1.446.089,14	5.899.409,49
G91658039 - CAJASOL	2009		2.000.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		2.000.000,00	2.000.000,00	0,16	-363.621,85	1.483.417,66
G50000819 - CAJA DE AHORROS DE LA I NMACULADA DE ARAGON	2009		1.000.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.011.1 - PRÉSTAMO INVERSIONES 2009

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO		2014
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS	
TOTAL AGENTE		1.000.000,00	1.000.000,00	0,08	-181.810,92	741.708,83	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS							
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					2.188.604,95	8.928.548,35	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.122.1 - 2ª FASE. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	8 / 2007	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	3 años	.45504 - DE LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y E	CONS.INNOVACION CIEN - CONSEJERIA DE LA INNOVACI	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,64			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			285.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	285.000,00	285.000,00	285.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			181.687,50	
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	181.687,50	181.687,50	181.687,50	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.122.1 - 2ª FASE. SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.INNOVACION CIEN - CONSEJERIA D E LA INNOVACION CIENCIA Y EMPRESA	2008		181.687,50			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		181.687,50	181.687,50	0,64		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.432.8 - REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS INFANTE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.76101 - DE DIPUTACION (COFINANCIACION OBRAS)	P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,54	.87002 - INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS A		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			29.482,57	
2010			110.599,55	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	140.082,12	140.082,12	140.082,12	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			76.014,15	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	76.014,15		76.014,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.432.8 - REMODELACIÓN DE LA ZONA ESTE PLAZA BLAS INFANTE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					EN EL EJERCICIO	2014 ACUMULADAS
P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E CADIZ	2009		76.014,15			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		76.014,15	76.014,15	0,54		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.4513.1 - DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	9 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.75012 - DE LA CONSEJERIA DE CULTURA.	CONS.CULT - CONSEJERIA DE CULTURA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009			12.872,90	
2010			3.401,09	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	16.273,99	16.273,99	16.273,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			16.273,99	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	16.273,99		16.273,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.4513.1 - DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA EXTRAORDINARIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.CULT - CONSEJERIA DE CULTURA	2009		16.273,99			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		16.273,99	16.273,99	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.533.1 - LOS BARRIOS PASEABLE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	3 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.76100 - DE DIPUTACION	P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,98			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			35.603,46	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	35.603,46	35.603,46	35.603,46	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			35.000,00	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	35.000,00		35.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.533.1 - LOS BARRIOS PASEABLE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E CADIZ	2009		35.000,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		35.000,00	35.000,00	0,98		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.322.1 - ESCUELA TALLER CRONOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	10 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.45506 - DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,91	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A.E		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			212.935,54	
2011			248.568,55	
2012			1.689,46	
2013				
2014				
TOTAL	463.193,55	463.193,55	463.193,55	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			419.686,20	
2011			139.895,40	
2012			-139.895,40	
2013				
2014				
TOTAL	419.686,20		419.686,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.322.1 - ESCUELA TALLER CRONOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2009					
	2010		419.686,20			
	2011		139.895,40			
	2012		-139.895,40			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		419.686,20	419.686,20	0,91		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.3.322.2 - LOS BARRIOS IMPULSA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2009	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45506 - DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,90	.45005 -		
		.45050 -		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			105.769,02	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	105.769,02	105.769,02	105.769,02	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010			127.269,32	
2011			-31.817,33	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	95.451,99		95.451,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.3.322.2 - LOS BARRIOS IMPULSA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					EN EL EJERCICIO	2014 ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2009					
	2010		127.269,32			
	2011		-31.817,33			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		95.451,99	95.451,99	0,90		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.01100.1 - PRESTAMO DE INVERSIONES 2010

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	11 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.91300 - PRESTAMO INVERSIONES LARGO PLAZO	A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,04		G91658039 - CAJASOL	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			402.684,25	
2014				
TOTAL	3.506.155,68	402.684,25	402.684,25	3.103.471,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.651.341,25	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	3.651.341,25		3.651.341,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.01100.1 - PRESTAMO DE INVERSIONES 2010

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A39000013 - BANCO SANTANDER CENTRA HISPANO	2010		1.369.252,97			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		1.369.252,97	1.369.252,97	0,39		1.211.993,38
G91658039 - CAJASOL	2010		2.282.088,28			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		2.282.088,28	2.282.088,28	0,65		2.019.988,96
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						3.231.982,34
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.34000.1 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL SAN RAFAEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	5 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.75507 -	CONS.TUR COMER.DEPOR - CONSEJERIA DE TURISMO C	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	362.215,84			362.215,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009			362.215,84	
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	362.215,84	362.215,84	362.215,84	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.2.34000.1 - INSTALACION CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL SAN RAFAEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO		2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS		
CONS.TUR COMER.DEPOR - CONSEJERI E TURISMO COMERCIO Y DEPORTE	2009		362.215,84					
	2010							
	2011							
	2012							
	2013							
2014								
TOTAL AGENTE		362.215,84	362.215,84	1,00			362.215,84	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS								362.215,84
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS								

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.432.5 - PROYECTO MEJORA SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES URB. MIRADOR DEL RÍO (PROTEJA 2010)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	8 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años			
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL				

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
TOTAL	8.726,17			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

**INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
 IDENTIFICACIÓN DEL GASTO**

2010.2.432.5 - PROYECTO MEJORA SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES URB. MIRADOR DEL RÍO (PROTEJA 2010)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TOTAL AGENTE						
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.24100.1 - TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A E	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,82			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011			374.515,17	
2012			106.751,82	
2013				
2014				
TOTAL	481.266,99	481.266,99	481.266,99	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			394.696,26	
2011			131.565,42	
2012			-131.565,42	
2013				
2014				
TOTAL	394.696,26		394.696,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.24100.1 - TALLER DE EMPLEO AYUDA A DOMICILIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2010		394.696,26			
	2011		131.565,42			
	2012		-131.565,42			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		394.696,26	394.696,26	0,82		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.323.7 - CIUDADES ANTE LAS DROGAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	3 años	.45002 - DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIE	C.IG.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	15.020,24			15.020,24

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.323.7 - CIUDADES ANTE LAS DROGAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUA	2014					
TOTAL AGENTE		15.020,24		0,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.3.533.1 - AGENDA LOCAL 21

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2010	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.45060 - DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	C.MED.AMB - CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,12	.87000 - INCORPORACIONES DE CRÉDITOS EJERCICIOS A	P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	
		.46100 - DE DIPUTACIÓN		

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			194,20	
2011			31.978,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	32.172,20	32.172,20	32.172,20	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			14.850,00	
2011			21.150,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	36.000,00		36.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2010.3.533.1 - AGENDA LOCAL.21

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					EN EL EJERCICIO	2014
C.MED.AMB - CONSEJERIA MEDIO AMBI TE	2010		13.500,00			
	2011		4.500,00			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		18.000,00	18.000,00	0,56		
P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL D E CADIZ	2010		1.350,00			
	2011		16.650,00			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		18.000,00	18.000,00	0,56		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.23000.4 - FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCÍA 2011-2012

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	4 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	JUNTA ANDALUCÍA - JUNTA DE ANDALUCÍA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,06		M.S.P.S. - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL	

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
2012			51.420,27	
2013			2.820,33	
2014				
TOTAL	144.115,19	54.240,60	54.240,60	89.874,59

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			152.845,18	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	152.845,18		152.845,18	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.23000.4 - FINANCIACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN ANDALUCIA 2011-2012

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
JUNTA ANDALUCIA - JUNTA DE ANDALUC A	2011		152.254,99			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		152.254,99	152.254,99	1,06		94.950,82
M.S.P.S. - MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL	2011		590,19			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		590,19	590,19	0,00		368,06
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						95.318,88
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.23000.6 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES (2011-2012)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	11 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	3,10			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
2012			29.404,80	
2013			1.794,95	
2014				
TOTAL	31.199,75	31.199,75	31.199,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			96.696,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	96.696,00		96.696,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.23000.6 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES (2011-2012)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2011		96.696,00			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		96.696,00	96.696,00	3,10		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.23000.7 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2012 (SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	3,20			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			18.832,81	
2013			1.129,50	
2014				
TOTAL	19.962,31	19.962,31	19.962,31	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			63.804,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	63.804,00		63.804,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.23000.7 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2012 (SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.G.B.S. - CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y B.S.	2011		63.804,00			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		63.804,00	63.804,00	3,20		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.3.24100.2 - CURSO DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D Y 3D

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A E	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,96			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
2012			10.199,91	
2013				
2014				
TOTAL		10.199,91	10.199,91	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011			19.950,00	
2012				
2013				
2014				
TOTAL		19.950,00	19.950,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2011.3.24100.2 - CURSO DISEÑO Y MODIFICACIÓN DE PLANOS 2D Y 3D

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2011		19.950,00			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		19.950,00	19.950,00	1,96		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.3.24100.1 - ESCUELA TALLER "TESAURO"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2012	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	2 años	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A E	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013			28.087,61	
2014			268.644,38	
TOTAL	585.812,80	296.732,01	296.731,99	289.080,81

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			585.812,80	
2013				
2014				
TOTAL	585.812,80		585.812,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2012.3.24100.1 - ESCUELA TALLER "TESAURO"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2012		585.812,80			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		585.812,80	585.812,80	1,00	-268.644,38	289.080,81
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					268.644,38	289.080,81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.17100.1 - PROGRAMA REACTIVA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	11 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	0 años	.76100 - DE DIPUTACION. PROGRAMA REACTIVA.	P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			54.999,56	
2014				
TOTAL	54.999,56	54.999,56	54.999,56	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			55.000,00	
2014				
TOTAL	55.000,00		55.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.2.17100.1 - PROGRAMA REACTIVA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1100000G - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		55.000,00			
E CADIZ	2014					
TOTAL AGENTE		55.000,00	55.000,00	1,00		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.23000.1 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2013 (REFUERZO PERSONAL)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,91			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			36.348,15	
2014				
TOTAL	36.348,15	36.348,15	36.348,15	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			32.919,00	
2014				
TOTAL	32.919,00		32.919,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.3.23000.1 - ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2013 (REFUERZO PERSONAL)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BI	2013		32.919,00			
ENESTAR SOCIAL	2014					
TOTAL AGENTE		32.919,00	32.919,00	0,91		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.23000.2 - PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/1/12 A 31/10/13)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,07			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			90.751,24	
2014				
TOTAL	90.751,24	90.751,24	90.751,24	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			96.696,00	
2014				
TOTAL	96.696,00		96.696,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.3.23000.2 - PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/12 A 31/10/13)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BI	2013		96.696,00			
ENESTAR SOCIAL	2014					
TOTAL AGENTE		96.696,00	96.696,00	1,07		
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.23000.3 - "PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	8 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	0 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			73.854,13	
2014			51.307,28	
TOTAL	129.071,86	125.161,41	125.161,41	3.910,45

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			129.071,86	
2014				
TOTAL	129.071,86		129.071,86	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.3.23000.3 - "PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN"

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	2013		129.071,86			
	2014					
TOTAL AGENTE		129.071,86	129.071,86	1,00	-51.307,28	3.910,45
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					51.307,28	3.910,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.23000.4 - PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/1/13 A 31/10/14)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	11 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			66.458,29	
TOTAL	88.654,28	66.458,29	66.458,29	22.195,99

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			88.806,00	
TOTAL	88.806,00		88.806,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.3.23000.4 - PROGRAMA TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/13 A 31/10/14)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO	
					2014	2014
C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BI ENESTAR SOCIAL	2013					
	2014	88.806,00	88.806,00	1,00	22.233,98	22.233,98
TOTAL AGENTE		88.806,00	88.806,00	1,00	22.233,98	22.233,98
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					22.233,98	22.233,98
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.3.23000.5 - AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LUCHA CONTRA EXCLUSION SOCIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	8 / 2013	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			11.673,04	
TOTAL	11.673,04	11.673,04	11.673,04	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013				
2014			11.673,04	
TOTAL	11.673,04		11.673,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2013.3.23000.5 - AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LUCHA CONTRA EXCLUSION SOCIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.S.B.S. - CONSEJERIA DE SALUD Y BI	2013		11.673,04			
ENESTAR SOCIAL	2014					
TOTAL AGENTE		11.673,04	11.673,04	1,00	-11.673,04	
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS					11.673,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.23000.1 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2014 (REFUERZO PERSONAL)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	1 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	0,61			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			46.805,08	
TOTAL	53.605,26	46.805,08	46.805,08	6.800,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			32.919,00	
TOTAL	32.919,00		32.919,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.23000.1 - ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2014 (REFUERZO PERSONAL)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.S.P.S. - CONSEJERÍA DE IGUALDAD	2014	32.919,00	32.919,00	0,61	4.175,99	4.175,99
TOTAL AGENTE		32.919,00	32.919,00	0,61	4.175,99	4.175,99
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					4.175,99	4.175,99
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.23000.2 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/1/2014-31/10/2015)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	11 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45511 - DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIE	C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	89.006,00			89.006,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			88.806,00	
TOTAL	88.806,00		88.806,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.23000.2 - PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FAMILIAS CON MENORES (1/11/2014-31/10/2015)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD	2014	88.806,00	88.806,00			
TOTAL AGENTE		88.806,00	88.806,00	1,00	88.806,00	88.806,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					88.806,00	88.806,00
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.23000.3 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	8 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45511 - DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y EL BIE	C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			5.631,10	
TOTAL	19.500,00	5.631,10	5.631,10	13.868,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			19.500,00	
TOTAL	19.500,00		19.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.23000.3 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y URGENCIA SOCIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISITOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD	2014	19.500,00	19.500,00	1,00	13.868,90	13.868,90
TOTAL AGENTE		19.500,00	19.500,00	1,00	13.868,90	13.868,90
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.23000.4 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	0 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	102.233,00			102.233,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			102.233,00	
TOTAL	102.233,00		102.233,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.23000.4 - PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD	2014	102.233,00	102.233,00	1,00	102.233,00	102.233,00
TOTAL AGENTE		102.233,00	102.233,00	1,00	102.233,00	102.233,00
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS						
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.23000.5 - PROGRAMA FINANCIACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2014

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	7 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45002 - TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV	C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICA	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	12.730,78			12.730,78

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			12.730,78	
TOTAL	12.730,78		12.730,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.23000.5 - PROGRAMA FINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2014

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
C.I.S.P.S. - CONSEJERIA DE IGUALDAD	2014	12.730,78	12.730,78			
TOTAL AGENTE		12.730,78	12.730,78	1,00	12.730,78	12.730,78
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					12.730,78	12.730,78
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.24100.1 - PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA @MPRENDE+

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	10 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A E	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			168.204,06	
TOTAL	582.000,00	168.204,06	168.204,06	413.795,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			582.000,00	
TOTAL	582.000,00		582.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.24100.1 - PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA INICIATIVA @MPRENDE+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2014	582.000,00	582.000,00			
TOTAL AGENTE		582.000,00	582.000,00	1,00	413.795,94	413.795,94
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					413.795,94	413.795,94
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.3.24100.2 - PROGRAMA EMPLE@30+

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS			EJERCICIO	2014
FECHA INICIO	12 / 2014	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES	
DURACIÓN	1 años	.45050 - TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A E	CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLEO	
COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL	1,00			

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			24.964,77	
TOTAL	215.100,00	24.964,77	24.964,77	190.135,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			215.100,00	
TOTAL	215.100,00		215.100,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO
IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2014.3.24100.2 - PROGRAMA EMPLE@30+

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	EJERCICIO 2014	
					DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
CONS.EMPLEO - CONSEJERIA DE EMPLE	2014	215.100,00	215.100,00	1,00	190.135,23	190.135,23
TOTAL AGENTE		215.100,00	215.100,00	1,00	190.135,23	190.135,23
TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS					190.135,23	190.135,23
TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS						

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	49.339.928,24 4.710.834,80 525,43 10.870.746,31 1.138.004,88 1.569.874,44 661.609,66 30.388.332,72	44.932.449,17 3.449.931,29 6.804,60 11.143.296,39 1.127.892,33 1.189.426,64 608.366,77 27.406.731,15	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	49.505.624,45 1.920,60 13.717.060,91 7.083.216,44 228.946,90 1.067.748,45 27.406.731,15 104.309,51 104.309,51	37.662.862,32 4.831,80 11.552.727,84 6.529.602,92 285.706,62 1.626.835,33 17.663.157,81 32.573,72 32.573,72
2. Pagos pendientes de aplicación					
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables					
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	811.241,56 2.108.693,40 100.809,21 -1.398.261,05	1.191.805,33 1.010.721,71 181.083,62			-2.466.066,49
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general					
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	50.151.169,80	46.124.254,50	TOTAL ORIGENES	49.609.933,96	35.229.369,55
			(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	541.235,84	10.894.884,95

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	79.863,70			9.144.270,86
a) Presupuestarios	3.037.113,96		598.384,49	
b) No presupuestarios	24.351,31		917,99	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		2.981.601,57		9.743.573,34
3. Acreedores		2.050.375,70		3.776.697,83
a) Presupuestarios		3.219.478,82		3.467.033,99
b) No presupuestarios	1.169.103,12			309.663,84
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		804.810,13	1.847.860,74	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		804.810,13	1.847.860,74	
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	1.179.579,75		159.348,70	
a) Caja	44.024,28			37.391,43
b) Bancos e instituciones de crédito	1.135.555,47		196.740,13	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	5.410.148,14	7.005.890,52	2.643.903,35	13.557.662,60
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.595.742,38		10.913.759,25

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 20/09/2013

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 ABRUEVIADO 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



DELEGACIÓN CENTRAL
C/O'DONNELL 30, 1- A
28.009 MADRID
TFNO 902.193 217 FAX 902.195 296

DELEGACIONES
ARAGON, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEON, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA



AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 20/09/2013

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:

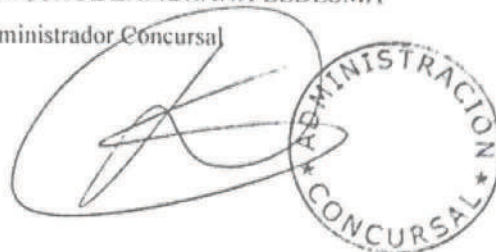
Que mediante Auto de fecha 4-6-12 fue declarado concurso de acreedores de la
sociedad y mediante Auto de fecha 7-9-12, fue abierta la correspondiente
liquidación.

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



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>

DELEGACIONES
ARAGON, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C.
VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

AL Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 20/09/2013

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



A circular stamp with the text "ADMINISTRACION CONCURSAL" around the perimeter and two stars. A handwritten signature is written over the stamp.

DELEGACIÓN CENTRAL
C/OTRONNEI 30, 1-A
28 009 MADRID
TEL: 902 193 217 FAX 902 196
E-mail: jorge@cyoauditores.com
http://www.cyoauditores.com

DELEGACIONES
ARAGON, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

Al Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz)
Asunto: CERTIFICADO
Fecha: 20/09/2013

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.



A circular stamp with the text "ADMINISTRACION CONCURSAL" and two stars on either side. A handwritten signature is written over the stamp.

DELEGACIÓN CENTRAL
C/ O'DONNELL 30, 1- A
28.009 MADRID
TFNO 902.193.217 FAX 902.195.296

DELEGACIONES
ARAGON, CATALUÑA, NAVARRA, P. VASCO, LA RIOJA, CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA, Y ANDALUCÍA, MADRID, C. LEÓN, C. LA MANCHA, C. VALENCIANA, MURCIA, EXTREMADURA, BALEARES, I. CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

ANEXO SALDOS DEUDA VIVA OPERACIONES DE TESORERÍA Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

I. SALDO OPERACIONES DE TESORERÍA

ENTIDAD	Nº POLIZA/CTA PRÉSTAMO	SALDO DEUDOR
Caja Inmaculada	2086-0378-09-7100008292	-637.568,09 €
BBVA	0182-7557-89-0100006678	-940.000,00 €
Total....		-1.577.568,09 €

II. SALDO PRÉSTAMO A LARGO PLAZO.

ENTIDAD	Nº POLIZA/CTA PRÉSTAMO	SALDO DEUDOR CERTIFICADO POR LA ENTIDAD	PRINCIPAL	INTERESES ACUMULADOS
Santander Central Hispano	0049-3531-032814033094	-362.411,67 €	-292.213,47 €	-70.198,20 €
Santander Central Hispano	0049-3531-01-1030407403	-1.983.006,03 €	-1.653.149,75 €	-329.856,28 €
Santander Central Hispano	0049-3531-08-1030407375	-9.926.969,63 €	-7.930.247,61 €	-1.996.722,02 €
Banco Mare Nostrum antes Caja Granada	0487 3391 82 5000004167 antes 2031-0391-18- 5015119509	-1.509.451,87 €	1.196.595,60 €	312.856,27 €
Banesto ahora Santander Central Hispano	0030-4088-92- 0002495103 ahora 0030 4088 92 0002495103	-1.868.943,40 €	1.046.781,77 €	822.160,63 €
La Caixa	9620.293.60539771	-1.404.251,59 €	-1.404.251,49 €	
La Caixa	9620-308-282995-21	-3.922.101,98 €	-3.922.101,98 €	
Caja Inmaculada Ahora Ibercaja(1)	2086-0381-60- 5100001128	-911.674,24 €	-885.287,55 €	-26.386,69 €
Total.....		-21.888.810,41 €	-13.843.874,48 €	-1.288.146,29 €

(1) La deuda inicial con motivo del préstamo descrito era de 1.000.000,00 €, la aplicación contable SICALWIN refleja que se ha amortizado un total de 114.712,45 €; por lo que, la deuda viva de esta operación asciende a 885.287,55 €. De esto, se deduce que el saldo deudor certificado por Ibercaja, incluye intereses por valor de: 26.386,69 €.

En Los Barrios a 26 de mayo de 2015

EL ALCALDE,

**EL INTERVENTOR
ACCIDENTAL,**

**LA TESORERA
ACCIDENTAL,**

Fdo.: Jorge Romero Salazar. Fdo. José Mariscal Rivera Fdo. Susana Cebalho Urbano.

Código Seguro De Verificación:	a4PxXbI/3cGTAULzNjPygA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:29
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:40
	Susana Cebalho Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:02
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/a4PxXbI/3cGTAULzNjPygA==		



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 31/12/2014:	804.327,30 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:	801.531,68 €
Diferencia:	2.795,62 €

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 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 tasa por importe urbanístico de José M^a 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 D^a 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 aparecen 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 29 de diciembre de 2014 se produjo una diferencia en el Pago de Seguros Sociales del Personal del Ayuntamiento. -0,01 €
- Conciliación Total..... 2.835,62 €**

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 201 **Entidad:** Banesto **Nº de cuenta:** 0030 4088 91 0870009271

Saldo Final a 31/12/2014:		1.750,90 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		0,00 €
Diferencia:		1.750,90 €

Explicación:

- Diferencia de arqueo que se arrastra desde el 23 de abril de 2009 como consecuencia de un cargo en la cuenta por cancelación de préstamo. Según acta de arqueo de 31/12/11. **2.357,90 €**
 - Se trata de una diferencia de arqueo que se arrastra desde el 31 de diciembre de 2010 por falta de contabilización de un ingreso por, según consta en los movimientos bancarios "retrocesión de intereses de demora" **607,00 €**
- Conciliación Total..... **1.750,90 €**

Esta cuenta, en la actualidad se encuentra cancelada.

Ordinal: 203 **Entidad:** Cajasur **Nº de cuenta:** 0237 0407 50 9163769820


Saldo Final a 31/12/2014:		641,41 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		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 31/12/2014:		12,55 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		0,00 €
Diferencia:		12,55 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	2/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, la diferencia se debe a distintos cargos por gastos financieros y un ingreso de la misma naturaleza conforme a la siguiente descripción.

22/05/10	AD Retención IRPF	-0,01 €
22/11/10	AD Comisión de mantenimiento	-2,54 €
22/11/10	Retención IRPF	-0,02 €
22/11/11	Comisiones	-10,00 €
22/11/11	Abono intereses	0,02 €

12,55 €

Conciliación Total.....

12,55 €

Ordinal: 206 **Entidad:** Ibercaja antes Caja Inmaculada **Nº de cuenta:** 2085 5575 29 0330478687
antes 2086 0378 07 0700006247

Saldo Final a 31/12/2014:		-0,26 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		0,00 €
Diferencia:		-0,26 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/11, se contabilizaron como gastos financieros por comisiones lo que realmente eran ingresos por importe de 0,12 €. Es decir que la diferencia es el doble 0,24€. Se trata de los siguientes ingresos contabilizado como gastos por fechas:

16/06/10	Abono interese acreedores	0,02 €
16/07/10	Abono interese acreedores	0,02 €
15/08/10	Abono interese acreedores	0,02 €
15/10/10	Abono interese acreedores	0,02 €
15/11/10	Abono interese acreedores	0,02 €
15/12/10	Abono interese acreedores	0,02 €


Estos apuntes se contabilizaron como gastos y, deberían ser contabilizados como ingresos.

Por otro lado el 15/09/10 abonaron 0,02 € en concepto de "abono intereses acreedores", que no se encuentra contabilizado y habría que hacerlo como ingreso.

-0,26 €

Conciliación Total.....

-0,26 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	3/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 208 Entidad: Unicaja Nº de cuenta: 2103 0636 18 0232732216

Saldo Final a 31/12/2014:	378.726,91 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:	382.532,66 €
Diferencia:	-3.805,75 €

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.
- 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.
- El 3 de septiembre de 2013, se efectuó una transferencia a "CF Consultores por 7.216,90€" cuando la deuda ascendía a 7126,90 €
- El 1 de marzo de 2014 no fue contabilizado un ingreso de 0,20 €
- El 30 de mayo de 2014 se abonaron 3 céntimos menos al Boletín Oficial de la Provincia
- El 8 de agosto de 2014 se abonaron 313,60 € de más a D. Pablo García Sánchez.

-6.250,00 €

-0,20 €

90,00 €


-0,20 €

-0,03 €

313,60 €

Conciliación Total.....

-3.805,75 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	4/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 210 Entidad: BSCH Nº de cuenta: 0049 3531 08 1110021530

Saldo Final a 31/12/2014:		53.542,78 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		53.504,83 €
Diferencia:		37,95 €

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 €
 - El 13 de junio de 2014 no se contabilizaron gastos financieros 0,37 €
 - El 24 de junio de 2014 no se contabilizaron gastos financieros 0,37 €
 - El 21 de julio de 2014 no se contabilizaron gastos financieros 0,37 €
 - El 3 de diciembre de 2014 no se contabilizaron gastos financieros (21 x 0,37 €) 7,77 €
 - El 31 de diciembre de 2014 no se contabilizó gastos financieros 34,00 €
- Conciliación Total..... **37,95 €**

Ordinal: 211 Entidad: BBVA Nº de cuenta: 0182 7557 87 0209543021


Saldo Final a 31/12/2014:		205.409,72 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		205.517,13 €
Diferencia:		-107,41 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31/12/2012, la diferencia por importe de 120,00 € se debe a distintos cargos por gastos financieros que no fueron contabilizados en el ejercicio 2010 y que se arrastran desde dicho ejercicio. A saber:

21/10/10	Gastos Comisión	-15,00 €
29/10/10	Gastos Comisión	-15,00 €
17/11/10	Gastos Comisión	-15,00 €
23/11/10	Gastos Comisión	-15,00 €
26/11/10	Gastos Comisión	-15,00 €
30/11/10	Gastos Comisión	-15,00 €
10/12/10	Gastos Comisión	-15,00 €
14/12/10	Gastos Comisión	-15,00 €

-120,00 €
- Según acta de arqueo de 31/12/2012, 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 gasto por servicios telemáticos que produjo una diferencia que se arrastra desde el ejercicio anterior y que provocó la contabilización de un gasto no reflejado en cuenta al no corresponder a dicho ejercicio reflejando así un gasto menor 14,16 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCr1jUOVgLLqg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	5/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCr1jUOVgLLqg==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

- 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
- Conciliación Total..... **-107,41 €**

Ordinal: 212 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 54 2200171791
 Antes Cajasol 2106 1159 47 2101391013

Saldo Final a 31/12/2014:		112.176,89 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		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 €.
- Conciliación Total..... **76.175,00 €**

Ordinal: 215 **Entidad:** Caja Inmaculada **Nº de cuenta:** 2086 0378 09 7100008292

Saldo Final a 31/12/2014:		-22.568,09 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		-637.568,09 €
Diferencia:		615.000,00 €

Explicación:

- La diferencia se origina en la operación de tesorería formalizada con la entidad Caja Inmaculada. Dicha diferencia refleja el importe dispuesto no reembolsado a la entidad financiera.
- Conciliación Total..... **615.000,00 €**

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	6/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 220 **Entidad:** Banco Santander **Nº de cuenta:** 0030 1880 6308 7000 0271
antes Banesto:00301880 630870000271

Saldo Final a 31/12/2014:		750,93 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		750,83 €
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. Martínez 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 31/12/2014:		1.458,50 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		1.257,22 €
Diferencia:		201,28 €

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 €
 - El 7 de febrero de 2012 no se contabilizó una comisión de mantenimiento 12,00 €
- Conciliación Total..... **201,28 €**

Ordinal: 227 **Entidad:** Ibercaja antes Caja Inmaculada **Nº de cuenta:** 2085 5575 24 0330478589
antes 2086 0378 06 0700006350

Saldo Final a 31/12/2014:		-362,80 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		-148,70 €
Diferencia:		-214,10 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el 16 de julio de 2010 fue contabilizado como gasto financiero la cantidad de 0,06 € aunque en realidad se trataba de un ingreso financiero, lo que provoca una diferencia de 0,12 € respecto a las existencias reales de la cuenta. Esto es, 0,06 € por el gasto que no se produjo y 0,06 € por el ingreso no contabilizado. -0,12 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	7/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA


• Un gasto contabilizado en exceso que se arrastra de 2010. Existe una contabilización errónea por importe total de 23.702,48 € (1.457,69 € nº de operación 220100010681 + 22.244,79€ nº operación 220100010681) de un cargo en cuenta por importe de 22.666,42 € con fecha 2 de julio de 2010. De dicho error, tal y como consta en el acta de arqueo de 31/12/2012, resulta una diferencia de 1.036,06 € que provoca el reflejo contable de un mayor gasto respecto al cargo real en cuenta. Asimismo, en la cuenta bancaria se cargó un recibo de préstamo con fecha 2 de abril de 2010 por importe de 626,43€ que no fue contabilizado. De la diferencia entre el exceso de gasto contabilizado por importe de 1.036,06 € y la cuota de préstamo no contabilizada por importe de 626,43 € resulta la diferencia de 409,63 €.	-409,63 €
• En fecha 16 de julio de 2010 no se contabilizó un recibo de préstamo por importe de 33,61€	33,61 €
• Comisiones e intereses deudores no contabilizados durante el ejercicio 2014:	
26/06/14 Reclamación cuotas impagadas	-72,00 €
03/07/14 Comisiones	-30,00 €
15/07/14 cargo intereses deudores	-0,97 €
29/07/14 REclamación cuotas impagadas	-24,00 €
16/08/14 cargo intereses deudores	-2,11 €
16/09/14 cargo intereses deudores	-2,36 €
16/10/14 cargo intereses deudores	-2,33 €
21/10/14 comisiones y gastos	-24,00 €
17/11/14 Liq. Intereses y gastos	-2,16 €
16/12/14 Liq. Intereses y gastos	-2,11 €
	162,04 €
Conciliación Total.....	-214,10 €

Ordinal: 228 Entidad: BSCH Nº de cuenta: 0049 3531 2414071735

Saldo Final a 31/12/2014:	200.151,96 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:	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 31/12/20109.	200.151,96 €
Conciliación Total.....	200.151,96 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCr1jUOVgLLqg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	8/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCr1jUOVgLLqg==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 229 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 8508 52 2200044445

Saldo Final a 31/12/2014:		1.713,84 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		1.713,89 €
Diferencia:		-0,05 €

Explicación:

- Según acta de arqueo de 31 de diciembre de 2011, el origen de la diferencia se encuentra en la falta de contabilización de un ingreso por intereses de fecha 16 de diciembre de 2011.

-0,05 €
Conciliación Total..... -0,05 €

Ordinal: 236 **Entidad:** Banco Sabadell **Nº de cuenta:** 0081 5566 37 0001004411

Saldo Final a 31/12/2014:		117.797,20 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		117.797,42 €
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: 237 **Entidad:** Unicaja **Nº de cuenta:** 2103 0636 13 0030011621

Saldo Final a 31/12/2014:		3,64 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		0,00 €
Diferencia:		3,64 €

Explicación:

- El 3 de enero de 2014 se devengaron unos gastos por emisión de certificado que no fueron contabilizados

3,64 €
Conciliación Total..... 3,64 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	9/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 881 Entidad: La Caixa Nº de cuenta: 2100 8508 51 2200070422

Saldo Final a 31/12/2014:		77,70 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		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. Descubierta	15,00 €
15/04/10	Adeudo intereses liquidación	4,48 €
15/06/10	Comisión por max. Descubierta	15,00 €
15/06/10	Adeudo intereses liquidación	11,03 €
24/06/10	Comisión reclamación posición deudora	15,00 €
15/09/10	Adeudo intereses liquidación	0,44 €
Total.....		77,18 €

77,01 €

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 €

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	10/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			

ANEXO AL ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal: 892 **Entidad:** La Caixa **Nº de cuenta:** 2100 2467 11 0200102618

Saldo Final a 31/12/2014:		2.098,37 €
Saldo Bancario a 31/12/2014:		336,11 €
Diferencia:		1.762,26 €

Explicación:

- Esta cuenta tiene asociada una tarjeta prepago de la que restaba por disponer 1.761,82 € a 31/12/2014. Debido a los múltiples movimientos que ha venido registrando dicha tarjeta ha resultado que el habilitado debe ingresar 0,44 € para regularizar el saldo de la Caja Fija. Así se explican los 1.762,26 € de diferencia entre saldos contable y deudor como la suma de 1.761,82 € + 0,44 €.

1.762,26 €

Conciliación Total.....

1.762,26 €


En Los Barrios a 26 de mayo de 2015

EL ALCALDE,

**EL INTERVENTOR
ACCIDENTAL,**

**LA TESORERA
ACCIDENTAL,**

Fdo.: Jorge Romero Salazar. Fdo. José Mariscal Rivera Fdo. Susana Ceballo Urbano.

Código Seguro De Verificación:	SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:31	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:38	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:37:58	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/SsYValKB3JCrljUOVgLLqw==			



ARQUEO DE CAJA. ORDINAL 001

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 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se ha procedido a la comprobación de los saldos efectivos existentes en la Caja Municipal a 31 de diciembre de 2014, resultando las siguientes existencias en Caja:

- Existencias en Caja (Ordinal 001)..... 2.388,13 €

Detalle de las existencias en Caja:

CONCEPTO	IMPORTE
Importe en Metálico depositado en Caja	203,13 €
Talones depositados en Caja	2.185,00 €
Totales	2.388,13 €

En Los Barrios a 26 de mayo de 2015

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR
ACCIDENTAL,

LA TESORERA
ACCIDENTAL,

Fdo.: Jorge Romero Salazar.

Fdo. José Mariscal Rivera

Fdo. Susana Ceballo Urbano.

Código Seguro De Verificación:	+VGzLqR5P1aXlrzvece33w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:20	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:44	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:04	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/+VGzLqR5P1aXlrzvece33w==			

ACTA DE ARQUEO DE COMPROBACIÓN DE AVALES Y VALORES

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 comprobación material de los avales, seguros de caución y otros valores depositados en la Tesorería Municipal, comprobándose lo siguiente:

Importe Avales contabilizado (A)	Importe de los Avales, Seguros de caución y otros depósitos, físicamente depositados, incluidos aquellos de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación de depósitos (B) Anexo I y Anexo II	Diferencia (A-B)
1.300.007,77 €	1.400.902,28 €	-100.894,51 €

En la aplicación contable SICALWIN a 31 de diciembre de 2014 constaban un total de 70 apuntes con saldo en el concepto no presupuestario 70900 "Avales en garantía" por un total de 1.300.007,77 €.

Los avales, seguros de caución y otros valores físicamente depositados en la Tesorería Municipal corresponden a un total de 83 documentos por un total de 1.400.902,28€.

Del cotejo de los datos recogidos en la aplicación SICALWIN en el concepto 70900 "Avales en garantía" y los avales físicamente depositados en la Tesorería Municipal, se observan las siguientes incidencias:

1. Cuantías que no deben aparecer reflejadas dentro del concepto contable "Avales en garantía", pues no son tales:

Acciones de Capital Social de Piñones Costa de Huelva, S.A. (Picoso) por un valor total de 7.813,16 €.

Según certifica el Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, el Ayuntamiento de Los Barrios, "ha suscrito trece acciones del capital social de Picoso, por un nominal de 1.300.000 pesetas, de las que, con fecha 17/7/89, ha desembolsado la suma de 1.266.666 pesetas". El documento está fechado el 11 de septiembre de 1989.

No obstante lo anterior, de la documentación depositada se deduce que falta una acción pues solo constan 12 acciones.

Dos apuntes cuyo tercero se identifica como Tesorero: uno por el concepto "deuda perpetua" por importe de 414,70 € y otro por concepto "Sellos Municipales" por importe 17.342,81 €.

Estas incidencias ya fueron puestas de manifiesto el 22 de noviembre de 2006 mediante informe de la Tesorera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

2. Hay depositados en esta Tesorería 15 Avales/seguros de caución con mandamientos de cancelación de depósitos por un importe total de 118.652,00 €. Se deduce que los terceros avalados no han pasado por las dependencias de Tesorería a retirar los originales de dichos avales/seguros de caución.

Código Seguro De Verificación:	xYg69aj55uUSfBPM/d7OgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:27
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:42
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:00
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/xYg69aj55uUSfBPM/d7OgA==		



3. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:
- Levantina de Juegos y Servicios, S.A. presentó aval para la corrección de asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones III, que consta contabilizado por 27.045,54 € cuando el importe que refleja el mandamiento de constitución de depósitos efectuado en 28 de agosto de 1999 era de 27.045,55 €.
 - Construcciones y Reformas Juan Rodríguez, S.L. Presentó aval para la "Obra reforma pavimentación avda. r.garcía lopez cepero y otras j.g.l." que consta contabilizado por 2.764,14 €, cuando del documento físico se desprende que la cantidad del aval asciende a 2.764,15 €
4. El importe contabilizado incluye avales/seguros de caución que probablemente han terminado su vigencia o al menos no se deduce su carácter indefinido de vigencia.

La diferencia entre lo contabilizado y los avales físicamente depositados en esta Tesorería:

Importe Contabilizado:	1.300.007,77 €
- Importe de los apuntes de Tesorero:	17.757,51 €
+ Diferencia contabilización:	0,02 €
+ Importe de los avales de los que se ha emitido el mandamiento de cancelación:	118.652,00 €
 Importe avales, seguros de caución y otros depósitos físicos:	 1.400.902,28 €


En Los Barrios a 26 de mayo de 2015

EL ALCALDE,

**EL INTERVENTOR
ACCIDENTAL,**

**LA TESORERA
ACCIDENTAL,**

Fdo.: Jorge Romero Salazar. Fdo. José Mariscal Rivera Fdo. Susana Ceballo Urbano.

Código Seguro De Verificación:	xYg69aj55uUSfBPM/d70gA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:27	
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:42	
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:00	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/xYg69aj55uUSfBPM/d70gA==			

Banco Santander, S.A. y en su nombre D.

Francisco José Arriaza De La Flor, oficina 3531 sita en Los Barrios

CERTIFICA

Que una vez comprobados nuestros archivos, se ha verificado que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J tiene concertada las siguientes operaciones de préstamo, que arrojan, a fecha 31 de diciembre de 2014, los siguientes saldos:

- **préstamo con garantía hipotecaria número 0049 3531 081030407375**, con fecha 30 de diciembre de 2009, por importe de 7.953.807,82 €, cuyo vencimiento anticipado se produjo el 27 de diciembre de 2012, arrojando un saldo deudor de 7.930.247,61 €. **Al día 31 de Diciembre de 2014, el saldo deudor a favor de BANCO SANTANDER, S.A. es de 9.926.969,63 €** de los que 7.930.247,61 € es el principal y 1.996.722,02 € son los intereses de demora al tipo del 13,549% anual (interés de demora diario 2.984,64 €). Dicho contrato se encuentra en Contencioso, no habiéndose planteado reclamación judicial.

- **póliza de préstamo número 0049 3531 01 1030407403** suscrita el día 31 de diciembre de 2010, por importe de 1.500.000,00 €, que está siendo objeto de reclamación judicial por 1.653.149,75 € en concepto de principal más intereses de demora a partir del 27 de diciembre de 2012 ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Algeciras (autos 1.128/2013). En dicho procedimiento se dictó Sentencia el 3 de diciembre de 2014, condenando al Ayuntamiento al pago del principal reclamado (1.653.149,75 €) más intereses de demora pactado (10,818% anual) y costas. Se ha solicitado el despacho de ejecución. **La deuda al día 31 de diciembre de 2014, asciende a la suma de 1.983.006,03 €**, de los que 1.653.149,75 € es el principal y 329.856,28 € son los intereses de demora al tipo del 10,818% anual (interés de demora diario 496,77 €). Las costas devengadas aun no han sido tasadas.

- **póliza de préstamo con número de cuenta 0049 3531 032814033094**, con fecha 14 de mayo de 2002, por importe de **1.803.036,32 €**, cuyo vencimiento se produjo el día 14 de mayo de 2012. Al día de su vencimiento, reflejaba un saldo deudor a favor de BANCO SANTANDER, S.A. de **292.213,47 €**. Dicho contrato se encuentra en Contencioso, habiéndose planteado la oportuna reclamación judicial. Dictada Sentencia en Procedimiento Ordinario 1074/2013

seguido ante el Juzgado de Primera instancia 4 de Algeciras, se ha despachado ejecución por el referido Juzgado en Autos de Ejecución de Títulos Judiciales 1834/2014, por la suma de **292.213,47 €** de principal más la presupuestada para intereses y costas. **La deuda al día 31 de diciembre de 2014, asciende a la suma de 362.411,67 €**, de los que 292.213,47 € es el principal y 70.198,20 € son los intereses de demora al tipo del 9,75% anual (interés de demora diario 79,14 €). Las costas devengadas aun no han sido tasadas

- **póliza de préstamo número 0030 4088 92 0002495103**, de fecha 22 de abril de 2009, por importe de 1.084.000 €, cuyo vencimiento anticipado se produjo el 31 de enero de 2012. Al 14 de febrero de 2012, reflejaba un saldo a favor del Banco Santander, S.A. de 1.046.782,77. Dicho contrato se encuentra en Contencioso, habiéndose planteado la oportuna reclamación judicial. Dicho contrato se encuentra en Contencioso, habiéndose despachado ejecución por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Algeciras, Autos de Ejecución de títulos no judiciales 1683/2012, el 24 de octubre de 2012, por la suma de 1.046.782,77 € de Principal más la presupuestada por intereses y costas. **A día 31 de diciembre de 2014 la deuda asciende a la suma de 1.868.943,40 €** de los que 1.046.782,77 € es el principal por el que se despachó la ejecución y 822.160,63 € son los intereses de demora al tipo del 29% anual (interés de demora diario 843,28 €). Las costas devengadas aun no han sido tasadas.

Todo ello, sin perjuicio de otras operaciones u obligaciones que nos son objeto de la presente certificación.

Y para que conste a los efectos oportunos, se emite el presente certificado en Los Barrios, a 18 de marzo de 2.015.

BANCO SANTANDER, S.A.

p.p.

Banco Santander, S.A.
Por poder,





D^a TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderada del centro 16233, SOPORTE OPERATIVO BANCA INSTITUCIONAL SUR, de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J es titular del contrato de préstamo número 9620-308-28299521, formalizado en fecha 16/11/2006 con un capital inicial de 6.000.000,00 euros.

Que según consta en nuestros archivos, el citado préstamo presentaba en fecha 31.12.2014 un capital pendiente de devolución de 3.922.101,98 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 11.05.2015.

P.O.
"la Caixa"

CAIXABANK, S.A.



D^a TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderada del centro 16233, SOPORTE OPERATIVO BANCA INSTITUCIONAL SUR, de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J es titular del contrato de préstamo número 9620-293-60539771, formalizado en fecha 30/12/2010 con un capital inicial de 2.500.000,00 euros.

Que según consta en nuestros archivos, el citado préstamo presentaba en fecha 31.12.2014 un capital pendiente de devolución de 1.404.251,59 euros.

Y para que así conste y surta los efectos ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA, a 11.05.2015.

CAIXABANK, S.A.



Santiago 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 según los antecedentes que obran en esta sucursal, la deuda viva a 31/12/2014 del préstamo nº 0487 3391 82 5000004167 del AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS asciende a 1.509.451,87€.

Su desglose es el siguiente:

Principal	1.196.595,60 €
Intereses	312.770,61 €
Gastos	85,66 €
TOTAL DEUDA	1.509.451,87 €

Para que surta los efectos oportunos, se expide y entrega el presente certificado en Algeciras a 10 de marzo de 2015.


BANCO MARE NOSTRUM SA

p.p.

BMN
ALGECIRAS
0487-3391-8

Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Ciente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08011547

6 -000071



AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 68165
8165 JEREZ DE LA FRONTERA

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2014

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO

NUMERO CUENTA	CLASE	TITULARES	SALDO
2085.5575.24.0330478589	VISTA	1	148,70-
2085.5575.29.0330478687	VISTA	1	0,00

CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES

NUMERO DE CUENTA	CLASE	TITULARES	LIMITE	SALDO	F.VENCIMIE
2085.5575.28.9400046363	CRED	1	0,00	637.568,09	31-12-2011
6558125000001C0000-30	PRES	1	1.000.000,00	911.674,24	02-07-2024

INFORMACION DE TITULARES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
2085.5575.24.0330478589	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
2085.5575.29.0330478687	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
2085.5575.28.9400046363	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
6558125000001C0000-30	PRESTATARIO	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS



Cliente

P1100800J. AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

Fecha: 07-01-2015

Producto	Contrato	Rel.	Saldo	F. Vencimiento
Cuenta Ahorro Empresa	AH 2085-5575-24-0330478589	T001	-148,70	
Cuenta Ahorro Empresa	AH 2085-5575-29-0330478687	T001	0,00	
TOTAL AHORRO			-148,70	
Ctas. Crdto. Corporac. Públ. Tesorería	AH 2085-5575-28-9400046363	T001	637.568,09	31-12-2011
Ptmos. al Sector Público	PR 65581-250-000001-C-0000-30	P001	911.674,24	02-07-2024
TOTAL FINANCIACION			1.549.242,33	



AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

ACTA DE ARQUEO

EJERCICIO 2014

ÍNDICE AL ACTA DE ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Documento	Páginas
Diligencia Anexa al Acta de Arqueo	1
Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2014 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 26 de mayo de 2015	2 a 7
Informe de Tesorería al Acta de Arqueo.	8 y 9
Arqueo de Caja. Ordinal 001.	10
Estado de Consolidación Bancaria.	11 y 12
Anexo al Estado de Conciliación Bancaria.	13 a 23
Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo.	24 a 52
Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo.	53
Copia de los certificados de deuda viva.	54 a 60
Acta de Arqueo de Comprobación de Aavales y Valores.	61 y 62

DILIGENCIA ANEXA AL ACTA DE ARQUEO

Se hace constar en relación al Acta de Arqueo cuya realización resulta necesaria con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario, conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que está acompañada por los siguientes documentos adjuntos al Acta de Arqueo correspondiente al ejercicio 2014 obtenida de la aplicación contable SICALWIN el 26 de mayo de 2015 y compuesta por 6 páginas:

- Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 2 páginas.
- Arqueo de Caja. Ordinal 001, 1 página.
- Estado de Consolidación Bancaria, 2 páginas
- Anexo al Estado de Conciliación Bancaria, 11 páginas
- Copia de los certificados bancarios de los distintos ordinales bancarios relacionados en el Estado de Conciliación Bancaria a excepción de los indicados en el apartado Segundo del Informe de Tesorería al Acta de Arqueo, 29 certificados.
- Anexo de Saldos de Deuda Viva de Operaciones de Tesorería y Préstamos a Largo Plazo, 1 página.
- Copia de los certificados de deuda viva, 7 páginas.
- Acta de Arqueo de Comprobación de Avals y Valores, 2 páginas.

En Los Barrios a 28 de mayo de 2015

LA TESORERA ACCIDENTAL,



Fdo. Susana Cebalho Urbano.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	1.387.911,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	20.394.959,22
Por operaciones no Presup.	25.715.808,33
Por Reintegros de Pago.	9.148,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.136.620,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	50.256.536,41
Suman Existencias + Ingresos	51.644.447,60
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	18.683.914,62
Por operaciones no Presup.	25.352.738,17
Por Devolución de Ingresos.	903.683,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.136.620,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	49.076.956,66
Existencias a fin del periodo	2.567.490,94

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC	199,97			199,97	48.612,67	46.424,51	2.388,13
002	CAJA DE LA CORPORAC							
003	CAJA COMPENS. AYTO.						989.106,88	
005	CAJA COMPENS. SPRYC	7.760,13			7.760,13	238.100,18	235.687,31	10.173,00
200	LA CAIXA	6.927,64			6.927,64	1.828.100,41	1.030.700,75	804.327,30
201	ES-33-21008508562200079986 OFICINA ALGECIRAS	1.750,90			1.750,90			1.750,90
203	ES-06-00304088910870009271 CAJASUR	641,41			641,41			641,41
204	ES-43-20240401783800000166 C.GRAL.DE GRANADA B	12,55			12,55			12,55
206	ES-71-04873391862000070542 CAJA DE AHORROS DE	-0,26			-0,26			-0,26
207	ES-23-20860378070700006247 C.A. Y PENSIONES DE B	7.313,74			7.313,74	672.000,00	668.376,03	10.937,71
208	ES-50-21002628270210035011 M.P.C.A.RONDA CADIZ F	221.934,16			221.934,16	9.417.220,76	9.260.428,01	378.726,91
210	ES-48-21030636180232732216 BANCO HISPANO AMER	26.336,49			26.336,49	349.937,53	322.731,24	53.542,78
211	ES-26-00493531081110021530 BANCO BILBAO VIZCA	465.766,11			465.766,11	68.764,68	329.013,66	205.517,13
212	ES-66-01827557870209543021 CESIÓN CRÉDITOS 1.	112.175,75			112.175,75	180.001,14	180.000,00	112.176,89
213	ES-92-21061159472101391013 O.CREDITO 2.000.000	60.755,19			60.755,19	432.040,09	399.493,84	93.301,44
214	ES-16-21061159442101309011 M.P.C.A.RONDA CADIZ F	1.756,77			1.756,77	7,75	453,82	1.310,70
215	ES-78-21030636110230000014 O.TESORERIA 500.000	-22.568,09			-22.568,09			-22.568,09
	ES-74-20860378097100008292							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
218	LA CAIXA ES-10-21002467166200000736	144,50			144,50	760,29	81,68	823,11
219	C.A. Y PENSIONES DE B ES-34-21002467150200001236	698,33			698,33	89,99	37,39	750,93
220	BANCO ESPAÑOL DE C ES-98-00301880630870000271							
221	OP LOS BARRIOS. POLI ES-81-00493531002014078489							
222	BARCLAYS BANK ES-68-00651516210031000036	1.458,50			1.458,50			1.458,50
224	CAJASOL ES-88-21061159442101521018	0,02			0,02			0,02
227	CAJA DE AHORROS DE ES-20-20860378060700006350	-362,80			-362,80			-362,80
228	O.P. LOS BARRIOS ES-15-00493531072414071735	200.151,96			200.151,96			200.151,96
229	CAJASOL RESTRINGID ES-19-21061159432101632016	1.713,80			1.713,80	0,04		1.713,84
232	OFICINA INSTITUCIONA ES-31-01827557830200110112	784,86			784,86	3.309.711,72	3.310.319,99	176,59
234	CTA.RESTRINGIDSERVI ES-77-21008508542200039619	58.462,11			58.462,11	273.288,55	237.113,19	94.637,47
236	BANCO SABADELL ATL ES-05-00815566370007004411	37.115,14			37.115,14	269.992,00	189.309,94	117.797,20
237	CTA.RESTR.PROGRAM ES-78-21030636130030071621	72.193,92			72.193,92	9.001,91	81.192,19	3,64
238	MULTAS COERCITIVAS ES-62-21030636180030072149					25.069,50		25.069,50
239	CTA.RESTR. RD 8/2013 I ES-57-21030636110030072194					4.785.624,75	4.785.624,75	
240	INICIATIVA COOPERACI ES-75-21030636150030072256					291.084,45	161.320,35	129.764,10
241	INICIAT.COOP.SOCIAL C ES-37-21030636160030072309					82.235,09	22.867,49	59.367,60

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
242	PROG. EXTRAORDINAR ES-80-21030636130030012167				102.250,75		102.250,75
243	SUMIN. MINIMOS VITA ES-39-21030636160030012176				19.508,45	3.914,81	15.593,64
881	CAJASOL ES-48-21061159462101390011	77,70		77,70			77,70
882	CAJASOL ES-25-21061159492101389017	1.235,97		1.235,97	4.917,04	3.524,02	2.628,99
889	PLAZA DE LA IGLESIS ES-84-99999998709999999999				248,81		248,81
890	CAJA PARA PAGOS A J	121.579,27		121.579,27	138.083,69	98.660,44	161.002,52
891	CAJA ANTICIPO CAJA F						
892	CAIXA. OFICINA LOS B ES-17-21002467110200102618	1.895,45		1.895,45	9.980,80	9.777,88	2.098,37
900	FORMALIZACION						
901	RECTIFICACION CONTA						
902	FORMALIZACION				7.030,35	7.030,35	
	Totales	1.387.911,19		1.387.911,19	23.552.770,27	22.373.190,52	2.567.490,94

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.387.911,19		1.387.911,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.362.840,52		7.362.840,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	324.211,84	-324.211,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.250.522,68	-4.250.522,68	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	233.471,75	-233.471,75	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	8.223.912,43	-8.223.912,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.998.569,22		11.998.569,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.486.652,83	-2.486.652,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.172.690,65	-11.172.690,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	11.974,38	-11.974,38	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	32.955,10		32.955,10
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	12.636,57		12.636,57
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	329,58	-329,58	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	9.148,46		9.148,46
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	4.136.620,40		4.136.620,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	50.256.536,41	-26.703.766,14	23.552.770,27
Suman Existencias más INGRESOS	51.644.447,60		24.940.681,46

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	18.683.914,62		18.683.914,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.128.496,16		17.128.496,16
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	8.224.242,01	-8.224.242,01	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	903.683,47		903.683,47
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	4.136.620,40		4.136.620,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-18.479.524,13	-18.479.524,13
Existencias a fin del periodo	49.076.956,66	-26.703.766,14	22.373.190,52
	2.567.490,94		2.567.490,94

SUSANA CEBALLO URBANO, FUNCIONARIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, TESORERA – ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:

1.- ASUNTO

Con motivo de la finalización del ejercicio presupuestario 2014, resulta necesario la presentación del Acta de Arqueo a la fecha de fin de dicho ejercicio conforme a la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y que resulta objeto del presente informe por los motivos que a continuación se exponen.

2.- RESULTADO DEL INFORME

Primero. El presente arqueo se corresponde con el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de dicho ejercicio.

Segundo. Que aún cuando, según consta en el expediente de Certificados Bancarios a 31 de diciembre de 2014, fueron requeridos en tiempo y forma, no ha sido posible remitir con anterioridad este acta de arqueo, pues algunas entidades financieras no remitieron la información requerida o esta fue presentada de forma parcial, y no se ha completado hasta la fecha.

Que de la información remitida por las diferentes entidades financieras, se han detectado las siguientes incidencias:

1. Las cuentas asociadas a los ordinales que seguidamente se citan fueron canceladas en ejercicios anteriores al 2014.

Ordinal	Entidad Bancaria	Nº de Cuenta
201	Banesto	0030 4088 91 0870009271
218	La Caixa	2100 2467 6200000736
221	BSCH	0049 3531 2014078489
228	BSCH	0049 3531 2414071735

De estas cuentas, por razones obvias, no se adjuntan los certificados bancarios a 31/12/2014.

2. No se aporta certificado de saldos a 31/12/2014 del Ordinal 237 asociado a la cuenta nº 2103 0636 13 0030011621, pues fue cancelada el 19 de junio de 2014 tras cumplir el fin para el que se abrió que no fue otro que atender los ingresos y pagos asociados al «Programa de Ayuda a la Contratación 2013» según lo regulado en el Decreto ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

Tercero. En cuanto a la comprobación material de los avales, valores y seguros de caución depositados en la Caja Municipal, se debe advertir que quien suscribe se limita simplemente a comprobar materialmente que dichos documentos están depositados en la Caja Municipal, sin entrar a valorar si entre los mismos existan algunos que han caducado o de los que no se determine su carácter indefinido. De dicha comprobación se han detectado las siguientes incidencias, que se indican en el documento "Acta de Arqueo de comprobación de Avales y Valores":

1. *Cuántas que no deben aparecer reflejadas dentro del concepto contable "Avales en garantía", pues no son tales:*

Código Seguro De Verificación:	ccFm6Kc/n2HincRftYEHDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:26:41
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/ccFm6Kc/n2HincRftYEHDw==		



Acciones de Capital Social de Piñones Costa de Huelva, S.A. (Picoso) por un valor total de 7.813,16 €.

Según certifica el Secretario del Consejo de Administración de dicha Sociedad, el Ayuntamiento de Los Barrios, "ha suscrito trece acciones del capital social de Picoso, por un nominal de 1.300.000 pesetas, de las que, con fecha 17/7/89, ha desembolsado la suma de 1.266.666 pesetas". El documento está fechado el 11 de septiembre de 1989.

No obstante lo anterior, de la documentación depositada se deduce que falta una acción pues solo constan 12 acciones.

Dos apuntes cuyo tercero se identifica como Tesorero: uno por el concepto "deuda perpetua" por importe de 414,70 € y otro por concepto "Sellos Municipales" por importe 17.342,81 €.

Estas incidencias ya fueron puestas de manifiesto el 22 de noviembre de 2006 mediante informe de la Tesorera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional que por entonces ocupaba el puesto de Tesorero de este Ayuntamiento.

2. Hay depositados en esta Tesorería 15 Avaluos/seguros de caución con mandamientos de cancelación de depósitos por un importe total de 118.652,00 €. Se deduce que los terceros avalados no han pasado por las dependencias de Tesorería a retirar los originales de dichos avaluos/seguros de caución.
3. Diferencias entre el importe contabilizado y el importe del aval:
 - a) Levantina de Juegos y Servicios, S.A. presentó aval para la corrección de asfaltado del aparcamiento Polígono Palmones III, que consta contabilizado por 27.045,54 € cuando el importe que refleja el mandamiento de constitución de depósitos efectuado en 28 de agosto de 1999 era de 27.045,55 €.
 - b) Construcciones y Reformas Juan Rodríguez, S.L. Presentó aval para la "Obra reforma pavimentación avda. r.garcia lopez cepero y otras j.g.l." que consta contabilizado por 2.764,14 €, cuando del documento físico se desprende que la cantidad del aval asciende a 2.764,15 €
4. El importe contabilizado incluye avaluos/seguros de caución que probablemente han terminado su vigencia o al menos no se deduce su carácter indefinido de vigencia.

Cuarto. Las diferencias puestas de manifiesto en el Estado de Conciliación Bancaria han sido detalladas en el Anexo a dicho Estado de Conciliación; por lo que, me remito a dichos documentos para explicar la naturaleza de las diferencias entre los saldos contables y bancarios.

Quinto. En cuanto a los ordinales 889 y 890 cabe indicar que no forman parte de este arqueo pues son cuentas de orden referidas a "pagos a justificar".

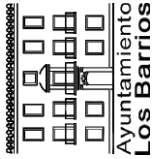
Es todo lo que se tiene a bien informar. En Los Barrios a 26 de mayo de 2015.

LA TESORERA ACCIDENTAL,

Fdo. Susana Ceballo Urbano.

Código Seguro De Verificación:	ccFm6Kc/n2HincRftYEHDw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:26:41
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/ccFm6Kc/n2HincRftYEHDw==		





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2014	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
200	La Caixa	2100 8508 56 2200079986	801.531,68 €	2.795,62 €	804.327,30 €	804.327,30 €	0,00 €	
201	Banco Santander antes Banesto	0030 4088 91 0870009271	0,00 €	1.750,90 €	1.750,90 €	1.750,90 €	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 €	12,55 €	12,55 €	12,55 €	0,00 €	
206	Ibercaja antes Caja Inmaculada	2086 0378 07 0700006247 Ahora Ibercaja 2085 5575 29 0330478687	0,00 €	-0,26 €	-0,26 €	-0,26 €	0,00 €	
207	La Caixa	2100 2628 27 0210035011	10.937,71 €		10.937,71 €	10.937,71 €	0,00 €	
208	Unicaja	2103 0636 18 0232732216	382.532,66 €	-3.805,75 €	378.726,91 €	378.726,91 €	0,00 €	
210	BSCH	0049 3531 08 1110021530	53.542,78 €	37,95 €	53.542,78 €	53.542,78 €	0,00 €	
211	BBVA	0182 7557 87 0209543021	205.409,72 €	107,41 €	205.517,13 €	205.517,13 €	0,00 €	
212	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 54 2200171791 antes 2106 1159 47 2101391013	36.001,89 €	76.175,00 €	112.176,89 €	112.176,89 €	0,00 €	
213	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 59 2200052204 antes 2106 1159 44 210130911	93.301,44 €		93.301,44 €	93.301,44 €	0,00 €	
214	Unicaja	2103 0636 11 0230000014	1.310,70 €		1.310,70 €	1.310,70 €	0,00 €	
215	Ibercaja antes Caja Inmaculada	2086 0378 09 7100008292 ahora Ibercaja 2085 5575 28 9400046363	-637.568,09 €	615.000,00 €	-22.568,09 €	-22.568,09 €	0,00 €	Este ordinal se refiere a una cuenta de crédito, la diferencia de saldo refleja el importe dispuesto no reembolsado a la entidad financiera
218	La Caixa	2100 2467 6200000736	0,00 €		0,00 €	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	823,11 €		823,11 €	823,11 €	0,00 €	
220	Banesto	0030 1880 63 0870000271	750,83 €	0,10 €	750,93 €	750,93 €	0,00 €	
221	BSCH	0049 3531 2014078489	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	No se remite certificado ya que esta cuenta se encuentra cancelada
222	Barclays	0065 1516 21 0031000036	1.257,22 €	201,28 €	1.458,50 €	1.458,50 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación:	bZ8TLe8djMkjKNV3mCT9+w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:22
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:46
	Susana Ceballos Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:05
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/bZ8TLe8djMkjKNV3mCT9+w==		



Ordinal Bancario	Entidad Bancaria	Nº Cuenta	Saldo Bancario a 31/12/2014	Conciliaciones	Saldo Conciliado	Salgo Contable	Diferencia Saldos	Observaciones
224	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 53 2200052317 antes 2106 1159 44 2101521018	0,02 €		0,02 €	0,02 €	0,00 €	
227	Ibercaja antes Caja Inmaculada	2086 0378 06 0700006350 Ahora Ibercaja 2085 5575 24 0330478589	-148,70 €	-214,10 €	-362,80 €	-362,80 €	0,00 €	
228	BSCH	0049 3531 2414071735	0,00 €	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	1.713,89 €	-0,05 €	1.713,84 €	1.713,84 €	0,00 €	
232	BBVA	0182 7557 83 0200110112	176,59 €		176,59 €	176,59 €	0,00 €	
234	La Caixa	2100 8508 54 2200039619	94.637,47 €		94.637,47 €	94.637,47 €	0,00 €	
236	Banco Sabadell	0081 5566 37 0001004411	117.797,42 €	-0,22 €	117.797,20 €	117.797,20 €	0,00 €	
237	Unicaja	2103 0636 13 0011621	0,00 €	3,64 €	3,64 €	3,64 €	0,00 €	Cuenta Cancelada el 19/06/2014
238	Unicaja	2103 0636 1800 3001 2149	25.069,50 €		25.069,50 €	25.069,50 €	0,00 €	
239	Unicaja	2103 0636 1100 3001 2194	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
240	Unicaja	2103 0636 1500 3001 2256	129.764,10 €		129.764,10 €	129.764,10 €	0,00 €	
241	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2309	59.367,60 €		59.367,60 €	59.367,60 €	0,00 €	
242	Unicaja	2103 0636 1300 3001 2167	102.250,75 €		102.250,75 €	102.250,75 €	0,00 €	
243	Unicaja	2103 0636 1600 3001 2176	15.593,64 €		15.593,64 €	15.593,64 €	0,00 €	
881	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 51 2200070422 antes 2106 1159 46 2101390011	0,69 €	77,01 €	77,70 €	77,70 €	0,00 €	
882	La Caixa antes Cajasol	2100 8508 55 2200182696 antes 2106 1159 49 2101399017	2.629,39 €	-0,40 €	2.628,99 €	2.628,99 €	0,00 €	
892	La Caixa	2100 2467 11 0200102618	336,11 €	1.762,26 €	2.098,37 €	2.098,37 €	0,00 €	
TOTALES			1.498.982,17 €	894.696,31 €	2.393.678,48 €	2.393.678,48 €	0,00 €	

Código Seguro De Verificación:	bZ8TLe8djMkjkNV3mCT9+w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	27/05/2015 11:33:22
	José Mariscal Rivera	Firmado	26/05/2015 11:34:46
	Susana Ceballo Urbano	Firmado	26/05/2015 10:38:05
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/bZ8TLe8djMkjkNV3mCT9+w==		





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200079986 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 19/04/1981.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 801.531,68 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES33.2100.8508.5622.0007.9986

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



ord. 203.



OFICINA
0407 - ALGECIRAS
DIRECTOR-A
Enrique Pozuelo Nogales

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31 DICIEMBRE 2014		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES37 0237 0407 5091 6376 9820	EXCMO. 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, 23 de enero de 2015



CajaSur-Banco, S.A.U., Gran Vía, 23, 48001 Bilbao- www.cajasur.es -Registro Mercantil de Bizkaia, tomo 5157, folio 31, sección 8ª, hoja BI-57221, inscripción 1ª. C.I.F. A95622841 R.MSCERT01-CB-C



Santiago 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 según los antecedentes que obran en esta sucursal, la cuenta nº ES71 0487 3391 86 2000010542; cuyo titular es el AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, presenta un saldo a 31/12/2014 de 0€.

Para que surta los efectos oportunos, se expide y entrega el presente certificado en Algeciras a 10 de marzo de 2015.


BMN
ALGECIRAS
0487-3391-8

BANCO MARE NOSTRUM SA
p.p.

ord. 207



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2628-27-0210035011 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 10.937,71 euros.

Siendo los identificadores internacionales:



BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES50.2100.2628.2702.1003.5011

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.


r.o.
 "la Caixa"

DÑA. 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 2014 de 382.532,66 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 11 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.





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, salvo error u omisión, la cuenta de Nº 0049 3531 08 1110021530 de la que es titular el AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2.014 un saldo de 53.504,83 Euros.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Los Barrios, 16 de marzo de 2015.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.
Por poder

FIRMA Y SELLO DEL BANCO

BBVA

D./D.ª MIGUEL PERLES PUENTE

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Sucursal 7557.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2014 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES66 0182 7557 8702 0954 3021:	205.409,72 € (Doscientos cinco mil cuatrocientos nueve euros con setenta y dos céntimos de euro).
--------------------------------	---

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Cádiz, a 20 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200171791 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 02/10/2009.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 36.001,89 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES63.2100.8508.5422.0017.1791

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



ord 213



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-59-2200052204 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 30/04/2009.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 93.301,44 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54.2100.8508.5922.0005.2204

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 08688-0077-2015

DÑA. 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 2014 de 1.310,70 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 13 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



Certificado de posición a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2.014

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS

Cliente: P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

08011547
6 -000071 AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
CORRESPONDENCIA A LA OFICINA 68165
8165 JEREZ DE LA FRONTERA



Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2014

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO

NUMERO CUENTA	CLASE	TITULARES	SALDO
2085.5575.24.0330478589	VISTA	1	148,70-
2085.5575.29.0330478687	VISTA	1	0,00

CREDITOS, PRESTAMOS Y AVALES

NUMERO DE CUENTA	CLASE	TITULARES	LIMITE	SALDO	F. VENCIMIE
2085.5575.28.9400046363	CRED	1	0,00	637.568,09	31-12-2011
65581250000001C0000-30	PRES	1	1.000.000,00	911.674,24	02-07-2024

INFORMACION DE TITULARES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
2085.5575.24.0330478589	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
2085.5575.29.0330478687	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
2085.5575.28.9400046363	TITULAR	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
65581250000001C0000-30	PRESTATARIO	P1100800J AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS



1408470399995158



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-15-0200001236 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 15/11/1996.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 823,11 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES34.2100.2467.1502.0000.1236

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



TITULARIDAD DE SALDOS BANCARIOS

TITULAR: Ayuntamiento de Los Barrios

CIF/NIF/NIE: P1100800J

IBAN: ES98 0030 1880 6308 7000 0271

BIC/SWIFT: BSCH ESMM

Saldo a 31/12/2.014 = 750,83 € acreedor (a favor)

Y para que surta a los efectos oportunos, se firma y sella en Los Barrios a 17 Marzo 2.015.

**Agente Financiero de Banco Santander, S.A.
3151 - III CENTENARIO, 2
BARRIOS**

01d.222

DON Jose Manuel Sierra Valera y DOÑA Almudena Fedriani Bernabe,, en nombre y representación de BARCLAYS BANK, S.A.U con CIF A47001946, y domicilio social en Plaza de Colón, 2 - 28046 Madrid,

EXPONEN

Que según consta en nuestros registros, el Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios (P1100800J) es titular de las cuentas que se relacionan, siendo el saldo de las mismas, a fecha 31 de diciembre de 2014, el detallado a continuación:

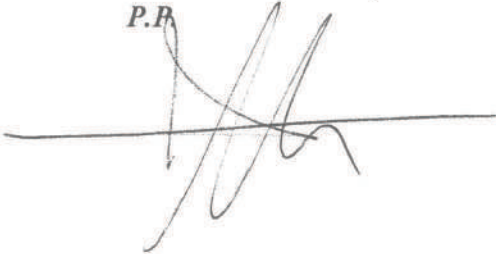
CUENTAS A LA VISTA


<u>Número de Contrato</u>	<u>Saldo</u>
0065-1516-21-0031000036	1.257,22 €

Y para que así conste se expide el presente certificado, a petición de los interesados, en Algeciras a 27 de marzo de 2015.

BARCLAYS BANK, S.A.U.

P.R.



 **BARCLAYS**

Barclays, SAU, a company of CaixaBank Group

 **CaixaBank**

*New corporate address:
Plaza de Colón, 2 - 28046 Madrid - Spain*



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-53-2200052317 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con CIF P1100800J.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 0,02 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91.2100.8508.5322.0005.2317

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 06/05/2015.

CAIXABANK, S.A.

67d. 1229



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-52-2200044445 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 02/03/2010.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 1.713,89 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES73.2100.8508.5222.0004.4445

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08688-0076-2015

ord. 232

BBVA

D./D. ^a MIGUEL PERLES PUENTE

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Sucursal 7557.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 2014 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES31 0182 7557 8302 0011 0112:	176,59 € (Ciento setenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos de euro).
--------------------------------	--

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Cádiz, a 20 de enero de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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 3658, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-54-2200039619 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 18/05/2011.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 94.637,47 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES77.2100.8508.5422.0003.9619

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

P.O.
"la Caixa"

ord. 236

Sabadell Atlántico



MANUEL CRESPO CAÑETE actuando como APODERADO de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 5566 - PALMONES,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES05 0081 5566 37
0001004411, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, presenta a
31/12/2014 un saldo de 117.797,42 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

PALMONES, 14/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

14 ENE. 2015
5
Palm:

1/08 Sabadell Atlántico es una marca registrada de Banco de Sabadell S.A., con domicilio social en Sabadell, Pl. de Sant Roc, 20 Inscripción en el R.M. de Barcelona, tomo 20955, folio 1, hoja 81161. NIF A08000143

M-13963



M-13963

(VIII-12)



ord 237

EXTRACTO DE CUENTA

SUCURSAL 21030636 LOS BARRIOS	FECHA 08-01-2015	PERIODO DEL 01/01/2014 AL 01/01/2015
TITULAR AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	NÚMERO DE LA CUENTA C.C.C.: 2103 0636 13 0030011621 IBAN: ES78 2103 0636 1300 3001 1621	MONEDA DE LA CUENTA EURO

Estimado cliente: Le informamos de las operaciones efectuadas en su cuenta durante el periodo arriba indicado.

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CENTRO ORIGEN	NUM. MOVIM.	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					72.193,92
03/01/2014	03/01	EMISION CERTIF./DOCUMENTO/IMPR	0636	8	-3,64		72.190,28
08/01/2014	08/01	TRANSFERENCIA	0636	9	-11.401,31		60.788,97
31/01/2014	31/01	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	0636	10	-9.599,94		51.189,03
31/01/2014	31/01	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	0636	11	-1.820,39		49.368,64
05/02/2014	05/02	AYUNTAMEN	0012	12	-28.703,46		20.665,18
27/02/2014	27/02	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	0636	13	-2.745,85		17.919,33
27/02/2014	27/02	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	0636	14	-1.574,40		16.344,93
27/02/2014	27/02	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	0636	15	-8.056,59		8.288,34
17/03/2014	15/03	INTS.A S/F1612201315032014	0006	16		69,67	8.358,01
11/06/2014	11/06	JUNTA DE ANDALUCIA - DELEGACIO	0636	17	-3.910,49		4.447,52
17/06/2014	15/06	INTS.A S/F1603201415062014	0006	18		12,11	4.459,63
19/06/2014	19/06	CARGO GLOBAL CTA CANCELACION	0636	19	-4.459,92		-0,29
19/06/2014	19/06	INTS.A S/F1606201419062014	0636	20		0,29	0,00

Unicaja Banco, S.A.

SALDO A LA FECHA: 0,00

SALDO DISPONIBLE: 0,00

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 M-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A53139053

DÑA. 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 2014 de 25.069,50 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 16 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



DÑA. 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 NUESTRO FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 19 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



DÑA. 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 2014 de 129.764,10 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 21 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



DÑA. 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 2014 de 59.367,60 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 22 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



DÑA. 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 2014 de 102.250,75 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 24 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



ord. 243

DÑA. 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) ES39 2103 0636 1600 3001 2176 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2014 de 15.593,64 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. 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 13 HORAS Y 26 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2015.

Fdo.: DÑA. REYES RODRIGUEZ ALLANEGUI
APODERADA, Sucursal: 0636 - LOS BARRIOS.



ord. 881



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-51-2200070422 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 28/09/2009.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 0,69 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES66.2100.8508.5122.0007.0422

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.



antes 21061159/46/2101390011

Ref: 08688-0079-2015

ord. 882



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8508-56-2200182696 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J, desde el día 28/09/2009.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 2.629,39 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES93.2100.8508.5622.0018.2696

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 08688-0083-2015

ord 892



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2467-11-0200102618 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS, con DNI P1100800J.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 336,11 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES17.2100.2467.1102.0010.2618

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 20/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

Ref: 08688-0070-2015



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 2014, tiene a bien emitir el siguiente:

INFORME:


ASUNTO: CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2014

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

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”.


- 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

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	2/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación par 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//2014.
- 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 31/12/2014 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

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

esta Corporación.

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 70.837.962,68 €.
- 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 2.406.239,61€, cantidad coincidente con los certificados de las entidades bancarias y el estado de conciliación.
- Los Resultados del ejercicio (129) han sido positivos, teniendo un saldo de 165.696,21 €. Asimismo se recoge en el Pasivo del Balance la cuenta 120 “resultados de ejercicios anteriores” por importe de 58.076.175,16 € 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 1.555.000,21€, coincide con la deuda real que tiene este Ayuntamiento con vencimiento inferior a un año.

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:

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

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 31/12/2013 las cuentas de deuda a largo plazo (divisionarias de 170 y 171) recogen un importe vencido total que asciende a 15.139.054,71 €, no coincidiendo con la deuda recogida en la contabilidad, ya que ésta recoge las cantidades amortizadas y no abonadas que ascienden a 2.430.516,33 €

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 5.261.221,61 €.


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 2014 es de 165.696,21 € (ahorro), 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.

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 639/2015 de fecha 31 de Marzo de 2015.

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	5/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

I. Liquidación del Presupuesto de Gastos:

Recoge para cada partida presupuestaria la situación a 31 de diciembre de 2014 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 2014	21.999.681,70 €
Modificaciones	17.488.753,62 €
Créditos definitivos	39.488.435,32 €
Obligaciones reconocidas líquidas	22.030.133,18 €
Pagos realizados líquidos	15.501.371,81 €
Pendiente de Pago	6.528.761,37 €
Remanentes de Créditos	17.458.302,14 €

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 2014	23.765.933,31 €
Modificaciones	17.488.753,62 €
Previsiones Definitivas	41.254.686,93 €
Derechos Reconocidos líquidos	22.988.917,83 €
Derechos recaudados líquidos	17.530.885,50 €
Pendiente de cobro	5.458.032,33 €

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.

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==		




El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2014 es de 2.966.299,20 €.

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.

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


Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	7/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

- 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
 - 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 concertadas a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 1.555.000,21 €.
- LARGO PLAZO: El saldo vivo a 31 de diciembre de 2014 asciende a 16.556.946,00, 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:

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	8/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

CÁLCULO AHORRO NETO	
Determinación Ahorro	31/12/2014
Derechos Reconocidos Netos (Cap. I a V)	21.815.685,46 €
Obligaciones Reconocidas Netas (Cap. I, II y IV)	16.560.989,19 €
AHORRO BRUTO	5.254.696,27 €
Anualidad Teórica Préstamos	2.319.605,00 €
AHORRO NETO	2.278.036,78 €

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 2014 de estas operaciones asciende a la cantidad de 195.506,35 €.

OCTAVO.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

- Fundación Municipal de Deportes Villa de Los Barrios.
Sin actividad durante el ejercicio 2014. Disuelta en 2013
- Gerencia Municipal de Polígonos.
Sin actividad durante el ejercicio 2014. 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

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			


INFORME CUENTA GENERAL. EJERCICIO 2014

donde se refleja la situación de liquidación dentro del Concurso 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 24 de junio de 2015

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

Fdo. José Mariscal Rivera

Código Seguro De Verificación:	3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Mariscal Rivera	Firmado	25/06/2015 12:30:56	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/3NfJsUUQ15Gasp67XBNh5g==			

DICTAMEN

LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015, HA INFORMADO FAVORABLEMENTE POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2015, SOBRE LAS CUENTAS GENERALES DEL EJERCICIO 2014, DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

“ A la vista de la Cuenta General 2014, formada por la Intervención Municipal conforme lo dispuesto en el art. 212.2 del TRLHL y considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de la Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por ello se somete esta propuesta a la Comisión Especial de Cuentas la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio de Los Barrios del Ejercicio 2014, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes documentos: Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, Estados de Liquidación del Presupuesto, Memoria, Certificado Administrador Concursal Empresas Municipales, y Acta de Arqueo y Certificaciones de saldos bancarios a 31 de diciembre de 2014, Informe de Intervención y tramitación.

Segundo.- Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva”.

Los Barrios a 30 de Junio de 2015.-

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo: Jorge Romero Salazar.



LA SECRETARIA GENERAL.

Fdo: Julia Hidalgo Franco.



Código Seguro De Verificación	PSJ2apLJCKg5UnGxFKGftw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	13/07/2015 09:28:56
	Julia Hidalgo Franco - Secretaria-general	Firmado	13/07/2015 08:41:47
	Pedro Manuel Gavira Lobato	Firmado	10/07/2015 14:22:40
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/PSJ2apLJCKg5UnGxFKGftw==		





PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

A la vista de la Cuenta General 2014, formada por la Intervención Municipal conforme lo dispuesto en el art. 212,2 del TRLHL, y considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de la Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo.

Por ello se somete esta propuesta a la Comisión Especial de Cuentas la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio de Los Barrios del ejercicio 2014, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los siguientes documentos: Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, Estados de Liquidación del Presupuesto, Memoria, Certificado Administrador Concursal Empresas Municipales, y Acta de Arqueo y Certificaciones de saldos bancarios a 31 de diciembre de 2014, Informe de Intervención y tramitación.

Segundo: Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo y ocho más, quienes se estimen interesados puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones tengan por convenientes, los cuales, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados a consideración plenaria definitiva.



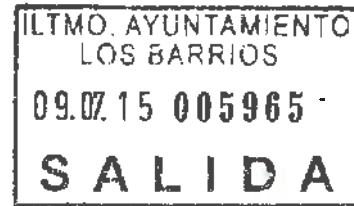
Los Barrios a 30 de junio de de 2015

El Alcalde,

Fdo: Jorge Romero Salazar.

1 de 1

Código Seguro De Verificación	fPopcGgCbs4zZxkW:6VTNg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	30/06/2015 12:23:49	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/fPopcGgCbs4zZxkW:6VTNg==			



Diputación de Cádiz
 BOP
 C/ Ancha, nº 6
 11001 Cádiz

Adjunto le remito Edicto relativo a la Cuenta General del Ayuntamiento que presido y referida al ejercicio de 2.014, con el ruego de que ordene su inserción con la mayor urgencia posible en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Los Barrios, 7 de Julio de 2015.
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,



Fdo.: Jorge Romero Salazar.

Código Seguro De Verificación	BuLzNwb9RAhCeMyg18T70Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/07/2015 13:39:52
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/BuLzNwb9RAhCeM;g18T70Q==		





EDICTO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2.014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.


En Los Barrios, a 1 de Julio de 2015

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo. Jorge Romero Salazar



Código Seguro De Verificación	uzwK9CqneonXBqLNiG/g9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	08/07/2015 13:42:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/uzwK9CqneonXBqLNiG/g9Q==		



de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la normativa legal vigente.

En El Puerto de Santa María, a 13 de Julio de 2.015. El Alcalde-Presidente.
Fdo.: Javier David de la Encina Ortega. N° 44.675

AYUNTAMIENTO DE BENAOCÁZ ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Benaocáz, en sesión extraordinaria celebrada en fecha 13/07/15, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Benaocáz a 14 de Julio del 2015. El Alcalde.Fdo.:D.º Antonio Venegas Caro. N° 44.676

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN SEBASTIÁN" Y APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2015, acordó el establecimiento de la tasa por la prestación del servicio de Cementerio Municipal "San Sebastián" y la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora, abriéndose un periodo de información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

En Paterna de Rivera a 8 de julio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE.
Fdo.: Alfonso Caravaca Morales. EL SECRETARIO-INTERVENTOR. Fdo.: Antonio Aragón Román. N° 44.690

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS EDICTO

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2.014, por un plazo de quince días, durante los cuales ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Los Barrios, a 1 de Julio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Jorge Romero Salazar. N° 44.691

AYUNTAMIENTO DE TARIFA EDICTO

En virtud del art. 41 de la LRHL, se procede por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, en sesión celebrada el día 10 de Julio de 2015, a la aprobación del precio público por visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares análogos.

Entrando en vigor dicho acuerdo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento del art. 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TARIFA, 14 de julio de 2015. EL ALCALDE. Fdo.: Juan Andrés Gil García. N° 44.695

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

DON JAVIER BOTELLA FRANCO, Tte. de Alcalde-Delegado del Área Económica del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, actuando por delegación del Alcalde-Presidente

HACESABER: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2015, ha acordado aprobar con carácter provisional Expediente de Modificación de Créditos nº 4 en el Presupuesto del Ayuntamiento de 2015.

El referido expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención Municipal por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente Edicto, durante los cuales los interesados podrán examinarlo

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas de conformidad con la legislación vigente.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación indicada quedará elevada a definitiva sin más trámite.

Lo que se hace público para general conocimiento. El Puerto de Santa María, a 15 de Julio de 2015. EL TTE. DE ALCALDE-DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA. Fdo. JAVIER BOTELLA FRANCO. N° 45.252

AYUNTAMIENTO DE ROTA ANUNCIO

Para general conocimiento, se hace público que por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 8 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente Decreto:

"A fin de dotar de mayor agilidad a los trámites administrativos que, en un gran número, se efectúan por los Servicios Económicos Municipales, por el presente vengo a DELEGAR en la Delegada de Hacienda, DÑA. NURIA LÓPEZ FLORES, el ejercicio de las siguientes atribuciones, quedando revocado el Decreto número 4.184 de delegación dictado el día 15 de junio de 2015:

- Propuestas de mandamientos de pago no presupuestarios y de devoluciones de ingresos en la Administración General del Ayuntamiento.

- Conformidad en facturas de suministros y servicios que correspondan a más de dos Delegaciones.

- Aprobación del reconocimiento de obligaciones del Presupuesto Municipal de gastos previamente autorizados y comprometidos, salvo las derivadas de certificaciones de obras.

- Ordenación de pagos de obligaciones presupuestarias, de mandamientos de pago no presupuestarios y de devoluciones de ingresos, correspondientes al Presupuesto de la Administración General del Ayuntamiento.

- Aprobación de endosos de crédito.

- Aprobación de liquidaciones que hayan de formularse por ingresos directos de cualquier naturaleza, tanto tributarios como no tributarios.

- Autorización en la tramitación de cambio de titularidad de sujetos pasivos en liquidaciones y recibos formulados, con repercusión de bajas y nuevas altas.

- Autorización de subsanación de errores materiales, aritméticos o de hecho que se detecten en liquidaciones o recibos girados por el Área de Gestión Tributaria.

- Autorización de prorrateos de cuotas en liquidaciones y recibos formulados por el I.V.T.M. e I.A.E.

- Resolución de peticiones, reclamaciones y recursos formulados por contribuyentes en relación con tributos locales y otros ingresos municipales que no correspondan a otras Delegaciones por razón de la materia.

- Aprobación de listas cobratorias formuladas, tanto anuales como de periodicidad inferior al año.

- Tramitación de beneficios fiscales instados por los contribuyentes.

- Aprobación de compensaciones.

- Aprobación de suspensiones de procedimiento de cobro, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, a petición de parte o por providencias dictadas por otros órganos.

- Concesión o denegación de fraccionamientos/aplazamientos de pago, en periodo voluntario o ejecutivo.

- Pliegos de cargo y datos de liquidaciones y recibos.

- Competencias en los expedientes instruidos por la Inspección de Tributos Municipales, al amparo de lo establecido al efecto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

- Certificaciones en el ámbito de las competencias anteriormente reseñadas por razón del cargo y del área asignada.

Trasládese al interesado, a los efectos de su aceptación en los términos del artículo 114 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, entendiéndose efectuada tácitamente si en el término de tres días hábiles, a partir de la notificación de este acuerdo, no hace manifestación expresa en contra, en cuyo momento tendrá eficacia la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

De este Decreto se deberá dar cuenta a los distintos departamentos municipales afectados.

Lo acuerda, manda y firma en la villa de Rota (Cádiz), a ocho de julio de dos mil quince."

Rota, a 10 de Julio de 2015. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. José Javier Ruiz Arana N° 45.513

AYUNTAMIENTO DE ROTA ANUNCIO

Para general conocimiento, se hace público que por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 8 de julio de 2015, se ha dictado el siguiente Decreto:

"Mediante Decreto número 4.186 dictado por esta Alcaldía-Presidencia el pasado día 15 de junio de 2015, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 118, de 23 de junio de 2015, se delegaban en la Junta de Gobierno Local la resolución de asuntos de la competencia de esta Alcaldía, recogidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Como quiera que no fueron revocadas las anteriormente delegadas por el Sr. Alcalde-Presidente en el mismo órgano por Decreto de fecha 20 de junio de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 126 del día 2 de julio de 2007, así como se ha observado la necesidad de hacer algunas modificaciones al mismo, por el presente vengo a rectificar la resolución de esta Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, resolviendo lo siguiente:

PRIMERO: Revocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente de fecha 20 de junio de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 126 del día 2 de julio de 2007.



ALCALDÍA

Destinatario:
SECRETARÍA/REGISTRO

Mediante el presente, se solicita Certifique si en el Registro General de Entrada se ha presentado algún/os documento/s, entre los días 24/07/2015 y 20/08/2015, ambos inclusive, en que consten alegaciones a las Cuentas Generales de 2014, publicadas en el B.O.P. de Cádiz con fecha 23/07/2015.

En Los Barrios a 28 de Agosto de 2015

El Alcalde-Presidente


Fdo. Jorge Romero Salazar



AYUNTAMIENTO
DE
LOS BARRIOS
(CADIZ)

28/08/15

Código Seguro De Verificación:	/0TRRUYYjmQx5MtQcj/n7g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	28/08/2015 11:10:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code//0TRRUYYjmQx5MtQcj/n7g==		





AYUNTAMIENTO
DE
LOS BARRIOS
(Cádiz)

REF.- JRS PMGL/ljst

**D. PEDRO MANUEL GAVIRA LOBATO, SECRETARIO-INTERVENTOR ACCTAL.,
POR RESOLUCIÓN DEL 19 DE AGOSTO DE 2015, DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.**

CERTIFICO: Que por D. Francisco Sánchez Ruiz, Funcionario del Departamento de Ventanilla Única de este Ilmo. Ayuntamiento se ha emitido con fecha 02/09/2015, el informe que copiado literalmente dice como sigue:

Visto el comunicado interior de La Alcaldía de fecha 28/08/2015, donde solicita informe sobre presentación de alegaciones a las Cuentas Generales de 2014, entre los días 24/07/2015 y 20/08/2015, el que suscribe informa que:

Consultado el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, desde el 24/07/2015 al 20/08/2015, no consta presentación de alegaciones al expte. de referencia.

Y para que conste dejo constancia de la existencia del citado informe, cuyo contenido es responsabilidad de su autor y firmo el presente de Orden y con Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Los Barrios a dos de septiembre de 2015.



Código Seguro de Verificación:	qmc3Sgyb1bb9v5fUdj10cA==	Estado:	Fecha y hora:	
Firmado Por:	Jorge Romero Salazar - Alcalde	Firmado	02/09/2015 13:05:36	
	Pedro Manuel Gavira Lobato	Firmado	02/09/2015 11:24:03	
	Francisco Javier Sánchez Ruiz	Firmado	02/09/2015 09:26:15	
Observaciones:		Página:	1/1	
Url De Verificación:	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/qmc3Sgyb1bb9v5fUdj10cA==			



AYUNTAMIENTO
DE
LOS BARRIOS
(Cádiz)

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RUIZ, FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS, ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE VENTANILLA ÚNICA, EMITE EL SIGUIENTE INFORME:

Visto el comunicado interior de La Alcaldía de fecha 28/08/2015, donde solicita informe sobre presentación de alegaciones a las Cuentas Generales de 2014, entre los días 24/07/2015 y 20/08/2015, el que suscribe informa que:

Consultado el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, desde el 24/07/2015 al 20/08/2015, no consta presentación de alegaciones al expte. de referencia.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente en Los Barrios a 02 de septiembre de dos mil quince.

Código Seguro de Verificación	6rfYeC57ud2k5IRuGfu7zQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Sánchez Ruiz	Firmado	02/09/2015 09:24:06
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	http://verifirma.losbarrios.es/verifirmav2/code/6rfYeC57ud2k5IRuGfu7zQ==		

